INFORME DEFINITIVO N° 125 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION ABREVIADA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ
VIGENCIA 2021

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	*Oswaldo Herrera Jerez*	REVISÓ	*Ricardo Andrés Rodríguez*	APROBÓ	*Carmen Yaneth Pérez G.*
CARGO	*Profesional Universitario*	CARGO	*Asesor de Control Fiscal*	CARGO	*Director Operativo de Control Fiscal*

Contraloría General de Boyacá
Tunja, 30 de diciembre de 2022

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	*Oswaldo Herrera Jerez*	REVISÓ	*Ricardo Andrés Rodríguez*	APROBÓ	*Carmen Yaneth Pérez G.*
CARGO	*Profesional Universitario*	CARGO	*Asesor de Control Fiscal*	CARGO	*Director Operativo de Control Fiscal*

Contralor General de Boyacá	**Juan Pablo Camargo Gómez**
Director Operativo de Control Fiscal	**Carmen Yaneth Pérez González**
Supervisor de auditoria	**Rene Alexander Rodríguez**
Equipo Auditor	**Oswaldo Herrera Jerez** **Wendy Yurani Corredor Gómez**
Líder de Auditoría	**Oswaldo Herrera Jerez**

TABLA DE CONTENIDO

ITEM	CONTENIDO	Pág.
	CARTA DE PRESENTACIÓN	5
I.	**DICTAMEN DE AUDITORIA**	7
1.1	OPINIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA	7
1.1.1	Fundamento de la Opinión	8
1.2	OPINIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	8
1.2.1	Fundamento de la Opinión	9
1.3	CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL	9
1.3.1	Fundamentos del Concepto	10
1.4	CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO	10
1.5	CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA	11
1.6	FENECIMIENTO DE LA CUENTA	11
1.7	HALLAZGOS DE AUDITORIA	13
1.8	PLAN DE MEJORAMIENTO	13
II	**RESULTADOS DE AUDITORIA**	15
2.1	GESTIÓN PRESUPUESTAL	15
2.1.1	Programación, aprobación y modificaciones del Presupuesto	15
2.1.2	Ejecución presupuestal de ingresos	32
2.1.3	Ejecución presupuestal de gastos	34
2.1.4	Indicadores Presupuestales	36
2.1.5	Resultado de evaluación rendición de la cuenta	402
2.1.6	Gestión Contractual	403

2.2	GESTIÓN FINANCIERA	409
2.4	EVALUACIÓN CONTROL FISCAL INTERNO	419
2.5	CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS	421

CARTA DE PRESENTACIÓN

Tunja, 30 de diciembre de 2022

Doctora
ELIDED OFELIA NIÑO PAIPA
Secretaria de Educación de Boyacá
despacho@sedboyaca.gov.co

*Asunto: Informe Definitivo Auditoria Financiera y de Gestión Abreviada a la Secretaría de Educación de Boyacá, Vigencia **2021***

Respetada doctora Elided Ofelia,

La Contraloría General de Boyacá, con fundamento en las facultades otorgadas en los Artículo 267 y 268 de la Constitución Política, practicó Auditoría Financiera y de Gestión Abreviada la Secretaría de Educación de Boyacá, Vigencia **2021**.

Lo anterior, conforme lo establece la Guía de Auditoría Financiera y de Gestión Abreviada, adoptada como procedimiento especial para revisión y fenecimiento de cuenta mediante la Resolución N°245 de 2022 de la Contraloría General de Boyacá.

Este informe de auditoría contiene: opinión sobre el Estado de Situación Financiera, opinión sobre la Ejecución Presupuestal y Fenecimiento sobre la Cuenta Fiscal consolidada.

Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la Secretaría de Educación de Boyacá, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que ejerciera derecho a la controversia dentro del debido proceso.

La Secretaría de Educación de Boyacá [las 254 Instituciones Educativas de su jurisdicción], es[son] responsables de preparar y presentar tanto los estados financieros de conformidad con la Resolución N° 533 de 2015 y normas modificatorias, como las cifras presupuestales de conformidad con el Decreto 111 de 1996, además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda la información reportada a la Contraloría General de Boyacá se encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error.

La responsabilidad de la Contraloría General de Boyacá, es obtener una seguridad razonable que el Estado de Situación Financiera y el presupuesto estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. De igual manera, la seguridad razonable brinda un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.

Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados financieros o presupuesto.

La Contraloría General de Boyacá, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de Gestión Abreviada, de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores -(ISSAI1), emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI2), según lo establecido en la Resolución 507 de 2020, “por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial -GAT “en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI.

Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la Contraloría General de Boyacá aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. Así mismo:

- Identifica y valora los riesgos de incorrección material en el estado de Situación financiera y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya

1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions.

2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions.

que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

- Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

- Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada.

- Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido del estado de Situación Financiera.

- Comunica con los responsables del Ente Auditado, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

La Contraloría General de Boyacá se comunicó con el Sujeto de Control Auditado, el alcance y el momento de la realización de esta auditoría junto con los hallazgos significativos de la misma, así como cualquier deficiencia de Control Interno significativa identificada por la Contraloría General de Boyacá en el transcurso de la misma.

Cuestiones claves de Auditoria: son aquellas que, según el juicio de la Contraloría General de Boyacá, han sido de la mayor relevancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión, al 31 de diciembre de 2021, y no se expresa una opinión por separado

1. DICTAMEN DE AUDITORIA

1.1 OPINIÓN SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

La Contraloría General de Boyacá, ha auditado el Estado de Situación Financiera, de la Secretaría de Educación de Boyacá [las 254 Instituciones Educativas de su jurisdicción], a 31 de diciembre de 2021, así como las notas explicativas de los Estados Financieros, que incluyen un resumen de las Políticas Contables significativas Información pertinente y suficiente para emitir una ***Opinión sin salvedades***

En opinión de la Contraloría General de Boyacá, salvo lo detallado en el fundamento de la opinión, el Estado Financiero auditado presenta razonablemente en todos los aspectos materiales y los resultados de sus operaciones la situación financiera a 31 de diciembre de 2021, con el Marco Normativo para las entidades de Gobierno incorporado al Régimen de Contabilidad Pública mediante la Resolución N°533 de 2015 y los principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación y la calificación asignada al proceso Financiero correspondió A 38,7 % sobre la base del 40% que tiene este macro proceso, tal como se observa en el cuadro.

PROCESO	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN POR PROCESO/MACROPROCESO		CONCEPTO/ OPINION
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	60%	60,0%	**38,7%**	**Sin salvedades**
INDICADORES FINANCIEROS	40%	36,7%		**Efectivo**
TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA	**100%**	**96,7%**	**38,7%**	

Fuente: Auditoría PT 01-AFGA-FC SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ- VIGENCIA 2021

1.1.1 Fundamento de la opinión.

Se practicó auditoría financiera al Estado de Situación Financiera de la Secretaría de Educación de Boyacá [las 254 Instituciones Educativas de su jurisdicción], y Estado de Resultados, conforme a la nueva metodología de auditoría implementada por la Contraloría General de Boyacá, de forma integral a través de la evaluación de cada una de las etapas del proceso contable.

Con base en las pruebas de control y sustantivas aplicadas, el equipo auditor evidenció los saldos de las cuentas contables reflejadas en el Estado financiero, asociadas a los procesos enunciados anteriormente, que los registros contables se efectuaron de acuerdo con el Marco Normativo para las entidades de Gobierno incorporado al Régimen de Contabilidad Pública mediante la Resolución N°533 de 2015, su presentación en las revelaciones está de acuerdo con el manual de Políticas contables y de información financiera, con excepción de las afirmaciones o hallazgos presentados en el capítulo resultados de la auditoría.

En este sentido, en opinión de este Ente de control, *salvo* lo descrito en el capítulo "Resultados de Auditoria", el Estado de Situación Financiera presenta razonablemente en todos los aspectos materiales y los resultados de sus operaciones la situación financiera a 31 de diciembre de 2021, de conformidad con el marco normativo aplicable a las Empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, incorporado como parte

integrante del Régimen de Contabilidad Pública a través de la Resolución 139 de 2015 y los principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación.

Para tal efecto, el Equipo auditor en primer lugar verificó los saldos iniciales reportados en los informes contables por parte de a través de la plataforma del SIA y de la información complementaria y de este ejercicio se corroboró que estos corresponden a los saldos de cierre del período anterior.

En segundo lugar, se cotejaron los saldos registrados en el estado contable frente a los soportes de contabilidad existentes que fueron el sustento para efectuar el reconocimiento contable de conformidad con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados.

1.2. OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO

Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de Boyacá ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 2020 del Municipio de Oicatá, que comprende:

- Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del presupuesto

- Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al cálculo presupuestal

- Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos.

- Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las distintas cuentas que conforman el tesoro.

La Información presentada es pertinente y suficiente para emitir una opinión:

- **Sin salvedades:** En opinión de la Contraloría General de Boyacá, el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con Decreto 111 de 1996.

1.2.1. Fundamento de la opinión

La Contraloría General de Boyacá, ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la Contraloría General de Boyacá de acuerdo con dichas normas, se describen más adelante en la sección responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los Estados Financieros de este informe.

La Contraloría General de Boyacá, es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética contenidos en el Código de integridad y que son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Boyacá ha cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La Contraloría General de Boyacá considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión.

1.3. CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL 2021

Como resultado de la auditoría adelantada y con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de Boyacá emite **Concepto Favorable**, de la gestión de la **inversión y del gasto** de la vigencia 2021 de la Secretaría de Educación de Boyacá [las 254 Instituciones Educativas de su jurisdicción], con una calificación de **57,4%,** sobre un máximo de 60%.

1.3.1 Fundamento del Concepto

El concepto se fundamenta en la evaluación de los siguientes procesos:

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL INTEGRAL

MACROPROCESO		PROCESO		PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN POR PROCESO/MACROPROCESO		CONCEPTO/ OPINION
GESTIÓN PRESUPUESTAL	60%	GESTIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN DE INGRESOS	30%	30,0%	40,2%	Sin salvedades
			EJECUCIÓN DE GASTOS	30%	30,0%		
			RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA	10%	9,55%		Favorable
		GESTIÓN DE LA	GESTIÓN	30%	26,1%	17,2%	

		INVERSIÓN Y DEL GASTO	CONTRACTUAL				
		TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL		**100%**	**95,7%**	**57,4%**	

Fuente: Auditoría PT 01-AFGA-FC SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ- VIGENCIA 2020

1.4 CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL INTERNO FISCAL

En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia, sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del Control Interno Fiscal y como parte de éste, la Contraloría General de Boyacá, evaluó los riesgos y controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI[PT 06 AF] y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre Control Interno Financiero: "**Con deficiencias",** que, de acuerdo a los criterios establecidos, la eficiencia y calidad del control interno fiscal arrojó una calificación de 1.7, como se ilustra en el siguiente cuadro:

Tabla N°1

MACROPROCESO	VALORACIÓN DISEÑO DE CONTROL - EFICIENCIA -25%	RIESGO COMBINADO	VALORACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES -75%	CALIFICACION SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO INTERNO -100%	BASE 100%
Gestión Financiera y Contable	**EFICIENTE**	**MEDIO**	CON DEFICIENCIAS	**1,7**	**50%**
Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto	**PARCIALMENTE ADECUADO**	**ALTO**	CON DEFICIENCIAS	**CON DEFICIENCIAS**	
Total General	**PARCIALMENTE ADECUADO**	**ALTO**	CON DEFICIENCIAS		

Fuente PT 06 AF- Matriz de Riesgos y Controles-Comisión auditora

Este concepto está sustentado en que:

Se estableció, que en efecto la Secretaria de Educación de Boyacá, ejerce el control interno a los 254 Fondos de Servicios Educativos, sin embargo,

limitantes como la pandemia del COVID 19, limitantes de personal; la cantidad y la ubicación de los mentados fondos de servicio educativo, no les permiten realizar procesos auditores detallados lo que conlleva a que se advierta y Control Fiscal Interno con Deficiencias.

Las pruebas realizadas por Control Interno son de control, no se hacen pruebas sustantivas ni de detalle.

En consecuencia se Conceptúa que el Control Fiscal Interno de la Secretaria de Educación de Boyacá en lo que refiere a los 254 Fondos de Servicio Educativo auditados, ***CON DEFICIENCIAS***.

1.5 CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA

De acuerdo con los resultados y la calificación de las variables: Oportunidad en la rendición de la cuenta, Suficiencia o diligenciamiento total de los formatos anexos y la Calidad de la información contenida en cada formato y anexos; se emite una calificación final de 95.5, la cual determina que el concepto es **Favorable** sobre la Cuenta de la vigencia 2021.

Tabla N° 2

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA			
VARIABLES	**CALIFICACIÓN PARCIAL**	**PONDERADO**	**PUNTAJE ATRIBUIDO**
Oportunidad en la rendición de la cuenta	95,5	0,1	9,55
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos)	95,5	0,4	38,18
Calidad (veracidad)	95,5	0,5	47,73
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA			**95,5**
Concepto rendición de cuenta a emitir			**Favorable**

Fuente: PT 26AF. Elaboró comisión auditora

1.6 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL

La Contraloría General de Boyacá, como resultado de la auditoría adelantada **FENECE** la cuenta rendida por la Secretaría de Educación de Boyacá [las 254 Instituciones Educativas de su jurisdicción] de la vigencia Fiscal 2021, como resultado de la Opinión **Financiera Sin Salvedades**, la Opinión Presupuestal **Sin Salvedades** y el Concepto sobre la gestión **Favorable**, lo que arrojó una calificación consolidada de 96.1 puntos, sobre un máximo de 100%.; que se

obtuvo a través del papel de trabajo PT 12 AF- Matriz de Calificación de la Gestión Fiscal contenido dentro del papel de trabajo PT 01 –AFGA- FC la Secretaría de Educación de Boyacá VIGENCIA 2021, y se detalla a continuación:

Tabla N°3
CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL

MACROPROCESO		PROCESO		PONDERACIÓN	PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL			CALIFICACIÓN POR PROCESO/MACROPROCESO		CONCEPTO/ OPINION
					EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMIA			
GESTIÓN PRESUPUESTAL	60 %	GESTIÓN PRESUPUESTAL	EJECUCIÓN DE INGRESOS	30%	100,0%			30,0%	40,2%	Sin salvedades
			EJECUCIÓN DE GASTOS	30%	100,0%			30,0%		
			RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA	10%	95,5%	95,5%		9,55%		Favorable
		GESTIÓN DE LA INVERSIÓN Y DEL GASTO	GESTIÓN CONTRACTUAL	30%	89.3%		85,0%	26,1%	17,2%	
		TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL		**100%**	**96.3%**	**95.5%**	**85,0%**	**95,7%**	**57,4%**	
GESTIÓN FINANCIERA	40 %	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		60%	100,0%			60,0%	38,7%	Sin salvedades
		INDICADORES FINANCIEROS		40%	83,3%	100,0%		36,7%		Efectivo
		TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA		**100%**	**93,3%**	**100,0%**		**96,7%**	**38,7%**	
	100 %	**TOTALES**			**85,2%**	**86,8%**	**85,0%**		**96,1%**	
		CONCEPTO DE GESTIÓN			**EFICAZ**	**EFICIENTE**	**ECONOMICA**			
		FENECIMIENTO							**SE FENECE**	

Fuente: Auditoría PT 01-AFGA-FC SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ- VIGENCIA 2020

1.7 RELACIÓN DE HALLAZGOS

En el informe preliminar de auditoria se estableció una [1] observación, una [1] la que prevalece en el informe de controversia, ya que la Secretaria de Educación de Boyacá, la auditora concluye que hay mérito para que continúe en el informe final. Por lo anterior se confirmó una [1] observación la cual se convierten en un [1] Hallazgo Administrativo sin incidencia Fiscal, como se detalla en la siguiente Tabla:

Tabla N°3
Relación de observaciones y Hallazgos

N° OBSERVACION	DECISIÓN	TIPO DE HALLAZGO	VALOR
1	No se desvirtúa lo observado. Prevalece la observación y se constituye en el Hallazgo N°1	**ADMINISTRATIVO**	

El detalle del Hallazgo se registra en el **Anexos N°1**

1.8 PLAN DE MEJORAMIENTO

La Secretaría de Educación de Boyacá, elaborará Plan de Mejoramiento, el cual debe ser presentado en medio magnético al correo electrónico planmejoramiento@cgb.gov.co, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del informe definitivo.

El plan de mejoramiento debe diligenciarse en el formato Excel adjunto en el anexo No. 1. Donde se registrarán las acciones a implementar por parte del Municipio, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor como hallazgos administrativos, el cronograma para su implementación y los responsables de su ejecución.

Culminado el término de vigencia del respectivo Plan, la Contraloría efectuará su evaluación para verificar el Cumplimiento de sus metas, conforme a la matriz de evaluación; en caso de superar el 80% se entenderá cumplido y por debajo de este porcentaje NO cumplido, condición que dará inicio a proceso sancionatorio.

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO							
No. de hallazgo	**Descripción del hallazgo**	**Acción de mejora**	**Meta**	**Fuente de verificación**	**Lugar de verificación**	**Fecha terminación de la Actividad**	**Responsable (Nombre y Cargo)**

(Formato Excel)

Atentamente,

JUAN PABLO CAMARGO GOMEZ
Contralor General de Boyacá

2. RESULTADOS DE AUDITORIA

El punto de control denominado Secretaría de Educación de Boyacá integra 254 Instituciones Educativas y en virtud a que el alcance es a la ejecución de los recursos ejecutados en esas Instituciones educativas, se determina que con respecto a su régimen de contratación, la celebración de contratos con recursos del Fondo del Servicios Educativos, debe realizarse con estricta sujeción a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, cuando supere la cuantía de veinte (20) SMMLV. Si la cuantía es inferior se deben seguir los procedimientos establecidos en el reglamento expedido por el consejo directivo, y en todo caso siguiendo los principios de transparencia, economía, publicidad y responsabilidad, de conformidad con los postulados de la función administrativa. (Artículo 17 del Decreto 4791 de 2008), que acorde a lo dispuesto en la Ley 715 de 2001

2.1 GESTIÓN PRESUPUESTAL

2.1.1 Gestión Presupuestal

2.1.1.1 Programación, aprobación y Modificaciones

En cumplimiento a la programación del presupuesto, fue presentado por los rectores, atendiendo la responsabilidad que al respecto les corresponde el correspondiente proyecto anual de presupuesto del Fondo de Servicio Educativo para aprobación al consejo directivo, acatando lo dispuesto en el ARTÍCULO 2.3.1.6.3.6. Del decreto 1075 de 2015.

Los actos administrativos dispuestos para los traslados presupuestales, así como los de adición y que fueron presentados para aprobación de los consejos directivos correspondientes contaron con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Se verificó la presentación al final de la vigencia fiscal a la Secretaría de Educación de Boyacá, de los pertinentes informes de ejecución presupuestal incluyendo el excedente de recursos no comprometidos.

Acorde a lo dispuesto en el decreto 1075 de 2015, concordante con lo dispuesto en el artículo 7, decreto 4791 de 2008, los presupuestos presentados y aprobados se desagregaron a nivel de grupos e ítems de ingresos, y el de

gastos se desagregó en funcionamiento e inversión, el funcionamiento por rubros.

Las 254 Instituciones Educativas, que integran la Secretaría de Educación de Boyacá, para la vigencia fiscal 2021, presentaron la Información correspondiente a los actos de aprobación del presupuesto y su liquidación, a través de los correspondientes actos administrativos, de los cuales se sustrae un presupuesto inicial por la suma de **$12.578'987.511;** fue adicionado en un 27% en cuantía de $3.520'391.667**,** fue objeto de reducciones en un 5%, en la suma de $707'622.705, para un presupuesto definitivo de **$15.391.756.472**, lo que implicó una variación con referencia al presupuesto inicial por la suma de $2.812'768..961, la cual representa el 22%, fue objeto de modificaciones en un 43% por la suma de $5.702'520.518, a través de los correspondientes acuerdos de los Consejos Directivos; el detalle de los adiciones, reducciones y modificaciones se indican en la tabla que a continuación se presenta. Se precisa que información contenida en los actos administrativos se confrontó con la reportada en la documentación complementaria por cada una de las instituciones educativas; la información reportada y verificada en la presenta auditoría se muestra a continuación:

Tabla N°1
Presupuesto inicial, modificaciones y definitivo

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Inicial	Adición	Reducción	Traslados	Variación	Definitivo
I.E. ENRIQUE SUAREZ de ALMEIDA	$ 25.787.540	$ 5.243.282	$ 5.119.545	$ 2.800.000	$ 123.737	$ 25.911.277
I.E. TECNICA RAMON IGNACIO AVELLA de AQUITANIA	$ 192.200.000	$ 1.432.242	$ 4.262.854	$ 84.500.000	-$ 2.830.612	$ 189.369.388
I.E. REGION SUR DE AQUITANIA de AQUITANIA	$ 12.200.000	$ 1.025.212	$ 1.450.147	$ 3.500.000	-$ 424.935	$ 11.775.065
I.E. SUSE de AQUITANIA	$ 35.200.000	$ 0	$ 1.607.904	$ 11.591.722	-$ 1.607.904	$ 33.592.096
I.E. TOQUILLA de AQUITANIA	$ 16.110.000	$ 1.449.110	$ 2.757.289	$ 4.629.188	-$ 1.308.179	$ 14.801.821
I.E. TECNICO ALEJANDRO DE HUMBOLDT de ARCABUCO	$ 86.800.000	$ 63.998.963	$ 0	$ 24.850.000	$ 63.998.963	$ 150.798.963
I.E. TECNICA SUSANA GUILLEMIN de BELÉN	$ 83.683.000	$ 8.813.198	$ 2.559.939	$ 7.415.908	$ 6.253.259	$ 89.936.259
I.E. TECNICA CARLOS ALBERTO OLANO VALDERRAMA de BELÉN	$ 66.750.000	$ 35.000.265	$ 12.384.490	$ 9.648.176	$ 22.615.775	$ 89.365.775
I.E. CAMPO ELIAS CORTES de BERBEO	$ 25.130.000	$ 1.886.486	$ 3.070.638	$ 0	-$ 1.184.152	$ 23.945.848
I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA O de BETÉITIVA	$ 14.401.682	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.401.682
I.E. TECNICO AGROPECUARIO SANTA RITA DE CASIA de BETÉITIVA	$ 10.100.000	$ 10.052.319	$ 1.923.370	$ 277.515	$ 8.128.949	$ 18.228.949
I.E. TECNICO AGRICOLA de BOAVITA	$ 31.350.000	$ 1.240.397	$ 2.779.624	$ 9.304.200	-$ 1.539.227	$ 29.810.773
I.E. DE PROM SOC NSTRA SRA DEL ROSARIO de BOAVITA	$ 30.470.000	$ 22.105.119	$ 2.462.821	$ 6.515.939	$ 19.642.298	$ 50.112.298
I.E. TECNICO INDUSTRIAL MARISCAL SUCRE de BOAVITA	$ 29.575.000	$ 0	$ 2.834.936	$ 1.000.000	-$ 2.834.936	$ 26.740.064
I.E. DE BOYACA de BOYACA	$ 39.350.000	$ 20.855.548	$ 1.909.537	$ 3.350.000	$ 18.946.011	$ 58.296.011
I.E. TECNICA AGROPECUARIA SAN ISIDRO de BOYACA	$ 30.709.000	$ 2.243.943	$ 1.667.332	$ 8.432.668	$ 576.611	$ 31.285.611
I.E. TECNICA MANUEL BRICEÑO de BRICENO	$ 30.850.000	$ 7.096.327	$ 2.900.000	$ 11.661.726	$ 4.196.327	$ 35.046.327
I.E. JOSE MARIA SILVA SALAZAR de BUENAVISTA	$ 62.100.000	$ 11.550.227	$ 2.848.878	$ 560.000	$ 8.701.349	$ 70.801.349
I.E. TECNICA AGROPECUARIA LA GRANJA de BUENAVISTA	$ 16.550.000	$ 11.508.038	$ 990.111	$ 300.000	$ 10.517.927	$ 27.067.927
I.E. ECOLOGICO DE BUSBANZA de BUSBANZA	$ 8.700.000	$ 3.595.551	$ 149.706	$ 2.750.000	$ 3.445.845	$ 12.145.845
I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS de CALDAS	$ 23.646.232	$ 678.156	$ 387.120	$ 8.060.806	$ 291.036	$ 23.937.268
I.E. TECNICA AGRICOLA ANTONIO NARIÑO de CALDAS	$ 20.330.000	$ 11.037.468	$ 745.834	$ 10.029.650	$ 10.291.634	$ 30.621.634
I.E. TECNICA MARIA AUXILIADORA de CAMPOHERMOSO	$ 21.780.000	$ 2.258.038	$ 3.048.211	$ 2.153.869	-$ 790.173	$ 20.989.827
I.E. NZADA TEC AGROP CAMPOHERMOSO de	$ 52.294.000	$ 1.944.020	$ 449.295	$ 1.100.000	$ 1.494.725	$ 53.788.725

CAMPOHERMOSO						
I.E. DE CERINZA de CERINZA	$ 53.990.000	$ 15.209.383	$ 952.000	$ 10.829.547	$ 14.257.383	$ 68.247.383
I.E. JUAN DE JESUS ACEVEDO de CHINAVITA	$ 9.950.000	$ 769.144	$ 0	$ 2.045.000	$ 769.144	$ 10.719.144
I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH de CHINAVITA	$ 30.400.000	$ 3.732.180	$ 1.357.946	$ 9.201.224	$ 2.374.234	$ 32.774.234
I.E. TECNICA PIO ALBERTO FERRO PEÑA de CHIQUINQUIRA	$ 78.030.000	$ 60.820.986	$ 0	$ 5.210.000	$ 60.820.986	$ 138.850.986
I.E. LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CASAS de CHIQUINQUIRA	$ 164.840.000	$ 12.681.023	$ 0	$ 31.166.332	$ 12.681.023	$ 177.521.023
I.E. TECNICO INDUSTRIAL JULIO FLOREZ de CHIQUINQUIRA	$ 199.540.000	$ 4.790.272	$ 0	$ 60.700.000	$ 4.790.272	$ 204.330.272
I.E. NORMAL SUPERIOR JOSEFA DEL CASTILLO de CHIQUINQUIRA	$ 227.721.961	$ 134.617.126	$ 39.975.600	$ 65.904.458	$ 94.641.526	$ 322.363.487
I.E. TECNICA LOS COMUNEROS de CHIQUINQUIRA	$ 33.775.011	$ 921.255	$ 3.174.939	$ 12.801.650	-$ 2.253.684	$ 31.521.327
I.E. TECNICO COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS de CHIQUINQUIRA	$ 159.340.000	$ 35.829.832	$ 5.900.000	$ 23.484.800	$ 29.929.832	$ 189.269.832
I.E. TECNICO AGROPECUARIO de CHISCAS	$ 26.000.000	$ 13.499.786	$ 0	$ 2.589.001	$ 13.499.786	$ 39.499.786
I.E. LAS MERCEDES de CHISCAS	$ 17.120.000	$ 6.186.373	$ 374.227	$ 3.265.105	$ 5.812.146	$ 22.932.146
I.E. LAS CAÑAS de CHISCAS	$ 13.522.000	$ 1.761.259	$ 2.811.853	$ 2.287.607	-$ 1.050.594	$ 12.471.406
I.E. JAIME RUIZ CARRILLO de CHISCAS	$ 10.950.000	$ 27.064.333	$ 11.718.630	$ 2.141.572	$ 15.345.703	$ 26.295.703
I.E. NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON de CHITA	$ 78.660.000	$ 1.567.071	$ 3.570.000	$ 15.131.941	-$ 2.002.929	$ 76.657.071
I.E. JOSE MARIA POTIER de CHITA	$ 55.850.000	$ 11.879.874	$ 1.926.897	$ 46.650.000	$ 9.952.977	$ 65.802.977
I.E. EL MORAL de CHITA	$ 28.190.000	$ 2.639.540	$ 1.516.884	$ 7.395.381	$ 1.122.656	$ 29.312.656
I.E. JESUS EMILIO JARAMILLO MONSALVE de CHITA	$ 23.900.000	$ 5.563.752	$ 2.588.692	$ 15.000	$ 2.975.060	$ 26.875.060
I.E. SAN PEDRO CLAVER de CHITARAQUE	$ 96.726.223	$ 1.563.956	$ 0	$ 104.490.100	$ 1.563.956	$ 98.290.179
I.E. AGROPECUARIO de CHIVATA	$ 37.000.000	$ 40.980.736	$ 21.806.195	$ 0	$ 19.174.541	$ 56.174.541
I.E. TECNICA JOSE CAYETANO VASQUEZ de CIÉNEGA	$ 76.000.000	$ 37.325.813	$ 5.845.868	$ 14.600.000	$ 31.479.945	$ 107.479.945
I.E. SANTO DOMINGO SAVIO de CIÉNEGA	$ 15.000.000	$ 15.344.014	$ 0	$ 312.784	$ 15.344.014	$ 30.344.014
I.E. INTEGRADO de CÓMBITA	$ 78.600.000	$ 41.103.908	$ 13.385.800	$ 53.604.000	$ 27.718.108	$ 106.318.108
I.E. SANTA BARBARA de CÓMBITA	$ 20.460.000	$ 426.483	$ 439.628	$ 9.552.000	-$ 13.145	$ 20.446.855
I.E. SAN FRANCISCO de CÓMBITA	$ 25.700.000	$ 0	$ 0	$ 8.359.770	$ 0	$ 25.700.000
I.E. JUANA CAPORAL de COPER	$ 38.200.818	$ 7.447.248	$ 0	$ 1.250.000	$ 7.447.248	$ 45.648.066
I.E. SAN MIGUEL de COPER	$ 15.980.000	$ 4.487.366	$ 3.446.898	$ 874.000	$ 1.040.468	$ 17.020.468
I.E. TECNICA JUAN JOSE SAMANIEGO de CORRALES	$ 34.300.000	$ 2.555.333	$ 0	$ 7.100.000	$ 2.555.333	$ 36.855.333
I.E. SAN LUIS BELTRAN de COVARACHIA	$ 42.300.000	$ 0	$ 0	$ 4.112.900	$ 0	$ 42.300.000
I.E. TECNICA NACIONALIZADA PABLO VI de CUBARA	$ 118.926.488	$ 74.754.936	$ 0	$ 15.000.000	$ 74.754.936	$ 193.681.424
I.E. SAN FELIPE de CUCAITA	$ 43.086.932	$ 0	$ 0	$ 13.919.868	$ 0	$ 43.086.932
I.E. TECNICA PIJAOS de CUCAITA	$ 31.300.000	$ 5.010.376	$ 6.393.000	$ 3.037.817	-$ 1.382.624	$ 29.917.376
I.E. SANTO DOMINGO SAVIO de CUITIVA	$ 28.946.882	$ 0	$ 0	$ 12.045.372	$ 0	$ 28.946.882
I.E. TECNICA EL CERRO de CHIQUIZA	$ 31.630.000	$ 1.630.489	$ 463.545	$ 10.361.071	$ 1.166.944	$ 32.796.944
I.E. TECNICA SAN PEDRO DE IGUAQUE de CHIQUIZA	$ 40.075.000	$ 5.594.434	$ 2.253.971	$ 200.000	$ 3.340.463	$ 43.415.463
I.E. TECNICO AGROPECUARIO LA ESMERALDA de CHIVOR	$ 35.680.000	$ 18.253.323	$ 4.058.021	$ 100.000	$ 14.195.302	$ 49.875.302
I.E. JOSE SANTOS GUTIERREZ de EL COCUY	$ 53.500.000	$ 18.189.702	$ 0	$ 39.604.921	$ 18.189.702	$ 71.689.702
I.E. EL CARDON de EL COCUY	$ 32.000.000	$ 3.631.455	$ 4.702.639	$ 9.357.957	-$ 1.071.184	$ 30.928.816
I.E. TECNICA AGROINDUSTRIAL EL ESPINO de EL ESPINO	$ 27.440.000	$ 37.565	$ 1.985.238	$ 294.650	-$ 1.947.673	$ 25.492.327
I.E. CASCAJAL de EL ESPINO	$ 18.466.830	$ 5.976.017	$ 0	$ 4.695.919	$ 5.976.017	$ 24.442.847
I.E. TECNICA DE FIRAVITOBA de FIRAVITOBA	$ 50.850.000	$ 8.856.204	$ 0	$ 8.118.000	$ 8.856.204	$ 59.706.204
I.E. TECNICA AGROPECUARIA SAN ANTONIO de FIRAVITOBA	$ 14.469.449	$ 7.044.739	$ 0	$ 4.592.337	$ 7.044.739	$ 21.514.188
I.E. HECTOR JULIO RANGEL QUINTERO de FLORESTA	$ 44.000.000	$ 1.815.360	$ 2.650.478	$ 3.652.205	-$ 835.118	$ 43.164.882
I.E. GUITOQUE de GACHANTIVA	$ 10.000.000	$ 275.066	$ 187.372	$ 0	$ 87.694	$ 10.087.694
I.E. JUAN JOSE NEIRA de GACHANTIVA	$ 45.250.000	$ 0	$ 4.985.503	$ 9.289.114	-$ 4.985.503	$ 40.264.497
I.E. JUAN JOSE REYES PATRIA de GAMEZA	$ 50.200.000	$ 31.782.473	$ 0	$ 18.930.770	$ 31.782.473	$ 81.982.473
I.E. SAZA de GAMEZA	$ 22.900.000	$ 9.614.788	$ 446.833	$ 3.101.114	$ 9.167.955	$ 32.067.955
I.E. TECNICO INDUSTRIAL MARCO AURELIO BERNAL de GARAGOA	$ 105.900.000	$ 24.933.118	$ 15.978.391	$ 16.190.000	$ 8.954.727	$ 114.854.727
I.E. TECNICA SAN LUIS de GARAGOA	$ 104.070.000	$ 18.739.980	$ 0	$ 12.502.182	$ 18.739.980	$ 122.809.980
I.E. TECNICA SAN DIEGO DE ALCALA de GUACAMAYAS	$ 25.068.235	$ 2.761.009	$ 2.448.793	$ 5.064.637	$ 312.216	$ 25.380.451
I.E. TECNICA ENRIQUE OLAYA HERRERA de GUATEQUE	$ 87.800.000	$ 67.088.319	$ 4.905.053	$ 40.900.000	$ 62.183.266	$ 149.983.266
I.E. TECNICA VALLE DE TENZA de GUATEQUE	$ 65.100.000	$ 791.035	$ 2.078.719	$ 16.485.000	-$ 1.287.684	$ 63.812.316
I.E. SOCHAQUIRA ABAJO de GUAYATA	$ 13.650.000	$ 146.191	$ 1.969.643	$ 149.909	-$ 1.823.452	$ 11.826.548

I.E. TECNICA LAS MERCEDES de GUAYATA	$ 37.200.000	$ 6.205.486	$ 8.932.184	$ 0	-$ 2.726.698	$ 34.473.302
I.E. NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO de GUICAN DE LA SIERRA	$ 75.300.000	$ 7.666.513	$ 0	$ 18.762.703	$ 7.666.513	$ 82.966.513
I.E. TECNICA SERGIO CAMARGO de IZA	$ 35.400.000	$ 28.989.480	$ 10.878.776	$ 7.029.070	$ 18.110.704	$ 53.510.704
I.E. TECNICO COMERCIAL de JENESANO	$ 101.758.000	$ 43.970.211	$ 3.847.227	$ 39.208.298	$ 40.122.984	$ 141.880.984
I.E. TECNICA LOPEZ QUEVEDO de JERICO	$ 60.700.000	$ 24.142.940	$ 70.375	$ 12.300.000	$ 24.072.565	$ 84.772.565
I.E. TECNICA VALENTIN GARCIA de LABRANZAGRANDE	$ 77.240.000	$ 6.862.044	$ 538.499	$ 1.646.370	$ 6.323.545	$ 83.563.545
I.E. LA CANDELARIA de LA CAPILLA	$ 31.550.000	$ 20.674.371	$ 1.604.865	$ 2.223.600	$ 19.069.506	$ 50.619.506
I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO de LA VICTORIA	$ 16.761.754	$ 1.570.979	$ 1.079.321	$ 7.000	$ 491.658	$ 17.253.412
I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES de LA UVITA	$ 25.700.000	$ 3.596.269	$ 1.389.355	$ 11.597.238	$ 2.206.914	$ 27.906.914
I.E. TECNICA AGROINDUSTRIAL CUSAGUI de LA UVITA	$ 30.050.000	$ 914.711	$ 967.373	$ 4.000.000	-$ 52.662	$ 29.997.338
I.E. TECNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE de VILLA DE LEYVA	$ 81.000.000	$ 26.728.327	$ 334.447	$ 15.000.000	$ 26.393.880	$ 107.393.880
I.E. TECNICA Y ACADEMICA ANTONIO NARIÑO de VILLA DE LEYVA	$ 107.639.709	$ 18.006.142	$ 1.984.253	$ 50.000.000	$ 16.021.889	$ 123.661.598
I.E. LUIS CARLOS GALAN de VILLA DE LEYVA	$ 21.250.000	$ 14.998.864	$ 0	$ 11.040.150	$ 14.998.864	$ 36.248.864
I.E. TECNICA JAIME CAMPOS JACOME DE MACANAL de MACANAL	$ 66.040.070	$ 1.164.010	$ 3.696.000	$ 17.490.907	-$ 2.531.990	$ 63.508.080
I.E. LA CABAÑA de MARIPI	$ 15.490.000	$ 7.270.978	$ 469.500	$ 3.921.580	$ 6.801.478	$ 22.291.478
I.E. TECNICA ZULIA DE MARIPI de MARIPI	$ 20.990.000	$ 689.554	$ 4.686.017	$ 3.138.734	-$ 3.996.462	$ 16.993.538
I.E. JORGE ELIECER GAITAN de MARIPI	$ 55.600.000	$ 11.533.551	$ 3.391.651	$ 7.368.320	$ 8.141.900	$ 63.741.900
I.E. SERGIO CAMARGO de MIRAFLORES	$ 73.500.000	$ 69.439.284	$ 1.063.551	$ 31.500.000	$ 68.375.733	$ 141.875.733
I.E. TECNICA MIRAFLORES de MIRAFLORES	$ 32.000.000	$ 1.294.811	$ 0	$ 2.082.790	$ 1.294.811	$ 33.294.811
I.E. TECNICA LISANDRO CELY de MONGUA	$ 48.200.000	$ 0	$ 0	$ 9.507.445	$ 0	$ 48.200.000
I.E. TUNJUELO de MONGUA	$ 21.250.000	$ 343.727	$ 0	$ 7.870.400	$ 343.727	$ 21.593.727
I.E. TECNICA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ de MONGUI	$ 49.426.000	$ 7.429.373	$ 5.883.934	$ 10.678.427	$ 1.545.439	$ 50.971.439
I.E. TECNICA DE MONGUI de MONGUI	$ 27.482.203	$ 5.462.211	$ 0	$ 9.399.126	$ 5.462.211	$ 32.944.414
I.E. TECNICA ANTONIO NARIÑO de MONIQUIRA	$ 208.000.000	$ 25.187.415	$ 0	$ 69.000.000	$ 25.187.415	$ 233.187.415
I.E. HERNANDO GELVEZ SUAREZ de MONIQUIRA	$ 28.501.000	$ 1.879.001	$ 0	$ 4.084.000	$ 1.879.001	$ 30.380.001
I.E. MARCO FIDEL SUAREZ de MONIQUIRA	$ 29.340.000	$ 2.159.226	$ 0	$ 10.200.000	$ 2.159.226	$ 31.499.226
I.E. TECNICA JORDAN de MONIQUIRA	$ 17.320.000	$ 1.907.023	$ 0	$ 4.618.768	$ 1.907.023	$ 19.227.023
I.E. SERAFIN LUENGAS CHACON de MONIQUIRA	$ 44.000.000	$ 7.577.238	$ 0	$ 10.600.000	$ 7.577.238	$ 51.577.238
I.E. TECNICA LA LAJA de MONIQUIRA	$ 12.555.000	$ 1.992.964	$ 716.212	$ 5.164.000	$ 1.276.752	$ 13.831.752
I.E. SAN ALBERTO MAGNO de MONIQUIRA	$ 16.000.000	$ 0	$ 0	$ 6.297.434	$ 0	$ 16.000.000
I.E. TECNICA SANTA CRUZ DE MOTAVITA de MOTAVITA	$ 40.761.000	$ 24.228.697	$ 1.194.866	$ 633.144	$ 23.033.831	$ 63.794.831
I.E. TECNICA AMBIENTAL SOTE PANELAS de MOTAVITA	$ 38.000.000	$ 248.315	$ 2.045.137	$ 11.484.630	-$ 1.796.822	$ 36.203.178
I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA NAVAL de MUZO	$ 29.000.000	$ 7.466.203	$ 8.875.129	$ 5.765.755	-$ 1.408.926	$ 27.591.074
I.E. SAN MARCOS de MUZO	$ 101.741.718	$ 65.606.487	$ 26.627.166	$ 12.857.781	$ 38.979.321	$ 140.721.039
I.E. CONCHA MEDINA DE SILVA de MUZO	$ 14.650.000	$ 3.075.333	$ 2.167.534	$ 4.346.128	$ 907.799	$ 15.557.799
I.E. TECNICA DE NOBSA de NOBSA	$ 113.600.000	$ 1.315.619	$ 0	$ 24.572.695	$ 1.315.619	$ 114.915.619
I.E. TECNICA DE NAZARETH de NOBSA	$ 52.070.000	$ 4.312.417	$ 1.114.000	$ 15.688.165	$ 3.198.417	$ 55.268.417
I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA de NUEVO COLON	$ 54.889.141	$ 1.849.735	$ 2.789.721	$ 1.800.000	-$ 939.986	$ 53.949.155
I.E. LLANO GRANDE de NUEVO COLON	$ 21.630.000	$ 14.770.798	$ 601.574	$ 10.500.000	$ 14.169.224	$ 35.799.224
I.E. NICOLAS CUERVO Y ROJAS de OICATA	$ 29.200.000	$ 109.583	$ 0	$ 7.935.322	$ 109.583	$ 29.309.583
I.E. SAN IGNACIO DE LOYOLA de OTANCHE	$ 122.150.000	$ 401.482	$ 10.791.432	$ 500.000	-$ 10.389.950	$ 111.760.050
I.E. TECNICA SAMUEL IGNACIO SANTAMARIA de OTANCHE	$ 29.544.623	$ 12.880.380	$ 10.526.702	$ 7.500.000	$ 2.353.678	$ 31.898.301
I.E. SAN JOSE DE NAZARETH de OTANCHE	$ 7.660.000	$ 3.534.442	$ 599.554	$ 0	$ 2.934.888	$ 10.594.888
I.E. TECNICA HONORIO ANGEL Y OLARTE de PACHAVITA	$ 33.750.000	$ 3.568.200	$ 9.447.584	$ 600.000	-$ 5.879.385	$ 27.870.616
I.E. DE EDUC BAS Y MEDIA TEC JOSE ANTONIO PAEZ de PAEZ	$ 45.300.000	$ 24.941.952	$ 0	$ 3.050.000	$ 24.941.952	$ 70.241.952
I.E. ARMANDO SOLANO de PAIPA	$ 91.590.000	$ 0	$ 1.210.111	$ 9.828.986	-$ 1.210.111	$ 90.379.889
I.E. TOMAS VASQUEZ RODRIGUEZ de PAIPA	$ 93.400.000	$ 11.012.042	$ 0	$ 12.800.000	$ 11.012.042	$ 104.412.042
I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO de PAIPA	$ 44.077.600	$ 22.430.786	$ 0	$ 12.700.000	$ 22.430.786	$ 66.508.386
I.E. TECNICA PANTANO DE VARGAS de PAIPA	$ 22.850.000	$ 9.347.570	$ 0	$ 22.261.700	$ 9.347.570	$ 32.197.570
I.E. TECNICA AGRICOLA de PAIPA	$ 88.700.000	$ 27.706.699	$ 0	$ 14.664.925	$ 27.706.699	$ 116.406.699
I.E. EL ROSARIO de PAIPA	$ 110.958.536	$ 26.041.342	$ 0	$ 12.324.845	$ 26.041.342	$ 136.999.878
I.E. TECNICA AGROPECUARIA DE PALERMO de PAIPA	$ 22.230.000	$ 19.199.268	$ 0	$ 0	$ 19.199.268	$ 41.429.268

I.E. AGROPECUARIA de PAJARITO	$ 30.585.000	$ 28.459.020	$ 0	$ 4.315.000	$ 28.459.020	$ 59.044.020
I.E. TECNICA DE PANQUEBA de PANQUEBA	$ 28.500.000	$ 9.269.951	$ 1.353.630	$ 2.028.360	$ 7.916.321	$ 36.416.321
I.E. TECNICO NACIONALIZADO DE PAUNA de PAUNA	$ 56.888.060	$ 2.846.671	$ 0	$ 28.104.646	$ 2.846.671	$ 59.734.731
I.E. TECNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL de PAUNA	$ 43.756.000	$ 0	$ 2.373.000	$ 8.960.000	-$ 2.373.000	$ 41.383.000
I.E. SANTA ROSA de PAUNA	$ 28.300.000	$ 0	$ 3.928.280	$ 7.500.000	-$ 3.928.280	$ 24.371.720
I.E. TECNICO SIMONA AMAYA de PAYA	$ 19.267.500	$ 4.440.580	$ 1.547.507	$ 474.901	$ 2.893.073	$ 22.160.573
I.E. EL ROSARIO de PAYA	$ 27.300.000	$ 130.634	$ 150.000	$ 2.542.034	-$ 19.366	$ 27.280.634
I.E. TECNICA INDUSTRIAL Y MINERA de PAZ DE RIO	$ 77.100.000	$ 9.204.438	$ 4.843.582	$ 12.367.900	$ 4.360.856	$ 81.460.856
I.E. INDALECIO VASQUEZ de PESCA	$ 74.300.000	$ 10.969.715	$ 17.210.371	$ 10.940.331	-$ 6.240.656	$ 68.059.344
I.E. EL HATO de PESCA	$ 27.500.000	$ 1.026.646	$ 98.098	$ 8.532.836	$ 928.548	$ 28.428.548
I.E. BUTAGA de PESCA	$ 22.150.000	$ 0	$ 3.491.764	$ 9.168.000	-$ 3.491.764	$ 18.658.236
I.E. RAMON BARRANTES de PISBA	$ 26.208.598	$ 23.515.109	$ 1.152.690	$ 3.813.443	$ 22.362.419	$ 48.571.017
I.E. SAN PEDRO CLAVER de PUERTO BOYACA	$ 160.617.038	$ 50.002.971	$ 53.081	$ 39.675.686	$ 49.949.890	$ 210.566.928
I.E. ANTONIA SANTOS de PUERTO BOYACA	$ 106.050.000	$ 22.715.315	$ 0	$ 21.449.311	$ 22.715.315	$ 128.765.315
I.E. JOSE ANTONIO GALAN de PUERTO BOYACA	$ 158.830.000	$ 61.502.548	$ 0	$ 17.804.848	$ 61.502.548	$ 220.332.548
I.E. JOHN F. KENNEDY de PUERTO BOYACA	$ 68.250.000	$ 62.395.659	$ 0	$ 4.150.242	$ 62.395.659	$ 130.645.659
I.E. TECNICA PUERTO SERVIEZ de PUERTO BOYACA	$ 76.515.000	$ 50.630.810	$ 10.764.827	$ 18.225.749	$ 39.865.983	$ 116.380.983
I.E. TECNICA JOSE JOAQUIN ORTIZ de PUERTO BOYACA	$ 57.650.000	$ 16.857.855	$ 0	$ 9.731.000	$ 16.857.855	$ 74.507.855
I.E. EL PRADO de PUERTO BOYACA	$ 73.940.000	$ 35.629.499	$ 0	$ 6.688.492	$ 35.629.499	$ 109.569.499
I.E. GUANEGRO de PUERTO BOYACA	$ 17.010.000	$ 10.754.748	$ 0	$ 2.348.900	$ 10.754.748	$ 27.764.748
I.E. PUERTO PINZON de PUERTO BOYACA	$ 31.200.000	$ 15.622.257	$ 0	$ 12.721.000	$ 15.622.257	$ 46.822.257
I.E. TECNICA AGROPECUARIA EL MARFIL de PUERTO BOYACA	$ 48.750.000	$ 5.168.035	$ 0	$ 9.060.900	$ 5.168.035	$ 53.918.035
I.E. LA FLORESTA de QUIPAMA	$ 24.300.000	$ 15.114.896	$ 2.163.362	$ 13.862.024	$ 12.951.534	$ 37.251.534
I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ de QUIPAMA	$ 46.171.454	$ 0	$ 3.654.454	$ 11.412.233	-$ 3.654.454	$ 42.517.000
I.E. DIVINO NIÑO CORMAL de QUIPAMA	$ 13.360.000	$ 2.705.861	$ 0	$ 0	$ 2.705.861	$ 16.065.861
I.E. TECNICA JOSE IGNACIO DE MARQUEZ de RAMIRIQUI	$ 99.850.000	$ 33.210.479	$ 0	$ 17.337.185	$ 33.210.479	$ 133.060.479
I.E. NAGUATA de RAMIRIQUI	$ 18.960.000	$ 5.817.122	$ 0	$ 0	$ 5.817.122	$ 24.777.122
I.E. AGROPECUARIA EL ESCOBAL de RAMIRIQUI	$ 30.200.000	$ 17.358.121	$ 0	$ 0	$ 17.358.121	$ 47.558.121
I.E. SAN ANTONIO de RÁQUIRA	$ 58.900.000	$ 46.434.603	$ 453.393	$ 22.577.073	$ 45.981.210	$ 104.881.210
I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA de RÁQUIRA	$ 43.000.000	$ 3.238.466	$ 357.488	$ 15.988.142	$ 2.880.978	$ 45.880.978
I.E. RANCHO GRANDE de RONDÓN	$ 16.400.000	$ 5.680.712	$ 516.556	$ 1.000.000	$ 5.164.156	$ 21.564.156
I.E. TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL de RONDÓN	$ 29.285.000	$ 4.156.968	$ 1.778.226	$ 143.770	$ 2.378.742	$ 31.663.742
I.E. NORMAL SUPERIOR de SABOYÁ	$ 90.100.000	$ 38.637.955	$ 0	$ 49.596.483	$ 38.637.955	$ 128.737.955
I.E. JUAN PABLO II de SABOYÁ	$ 16.260.000	$ 6.714.959	$ 722.972	$ 1.810.000	$ 5.991.987	$ 22.251.987
I.E. SAN ISIDRO de SABOYÁ	$ 20.850.000	$ 9.044.578	$ 0	$ 210.334	$ 9.044.578	$ 29.894.578
I.E. SAN MARCOS de SABOYÁ	$ 16.572.000	$ 2.517.287	$ 1.175.564	$ 2.320.000	$ 1.341.723	$ 17.913.723
I.E. JOSE MARIA CORDOBA de SABOYÁ	$ 52.230.000	$ 21.337.481	$ 833.697	$ 16.078.519	$ 20.503.784	$ 72.733.784
I.E. GARAVITO de SABOYÁ	$ 16.350.000	$ 9.987.646	$ 0	$ 1.225.704	$ 9.987.646	$ 26.337.646
I.E. NUEVA GENERACION de SÁCHICA	$ 54.514.000	$ 33.169.499	$ 9.937.362	$ 15.753.580	$ 23.232.137	$ 77.746.137
I.E. TECNICA NACIONALIZADA DE SAMACA de SAMACÁ	$ 186.200.000	$ 0	$ 5.160.161	$ 46.982.360	-$ 5.160.161	$ 181.039.839
I.E. TECNICA LA LIBERTAD de SAMACÁ	$ 103.462.234	$ 7.699.902	$ 0	$ 18.800.000	$ 7.699.902	$ 111.162.136
I.E. TECNICA SALAMANCA de SAMACÁ	$ 75.350.000	$ 49.352.284	$ 0	$ 23.293.437	$ 49.352.284	$ 124.702.284
I.E. TECNICA ANTONIO NARIÑO de SAN EDUARDO	$ 27.250.000	$ 7.606.825	$ 2.108.755	$ 5.994.719	$ 5.498.070	$ 32.748.070
I.E. HORIZONTES de SAN JOSÉ DE PARE	$ 46.150.000	$ 8.947.392	$ 0	$ 22.898.860	$ 8.947.392	$ 55.097.392
I.E. TECNICA LA AMISTAD de SAN JOSÉ DE PARE	$ 16.000.000	$ 23.565.347	$ 1.209.113	$ 7.650.000	$ 22.356.234	$ 38.356.234
I.E. SAN LUIS DE GACENO de SAN LUIS DE GACENO	$ 52.250.000	$ 26.179.483	$ 0	$ 19.468.000	$ 26.179.483	$ 78.429.483
I.E. NUEVA ESPERANZA de SAN LUIS DE GACENO	$ 10.898.124	$ 8.528.450	$ 55.499	$ 5.707.421	$ 8.472.951	$ 19.371.075
I.E. TELEPALMERITAS de SAN LUIS DE GACENO	$ 25.220.000	$ 4.376.695	$ 900.000	$ 3.837.877	$ 3.476.695	$ 28.696.695
I.E. NORMAL SUPERIOR de SAN MATEO	$ 52.910.000	$ 39.745.607	$ 283.699	$ 20.337.468	$ 39.461.908	$ 92.371.908
I.E. EL CHAPETON de SAN MATEO	$ 8.310.000	$ 1.136.068	$ 923.644	$ 768.457	$ 212.424	$ 8.522.424
I.E. PAZ Y LIBERTAD de SAN MATEO	$ 11.050.000	$ 4.762.512	$ 1.339.270	$ 3.262.512	$ 3.423.242	$ 14.473.242
I.E. ALFONSO VANEGAS SIERRA de SAN MIGUEL DE SEMA	$ 39.091.961	$ 6.103.608	$ 10.582.375	$ 3.900.389	-$ 4.478.767	$ 34.613.194
I.E. HATOVIEJO de SAN MIGUEL DE SEMA	$ 11.010.000	$ 16.273.914	$ 17.994.768	$ 400.000	-$ 1.720.854	$ 9.289.146
I.E. EL CHARCO de SAN MIGUEL DE SEMA	$ 23.910.000	$ 626.341	$ 3.550.140	$ 0	-$ 2.923.800	$ 20.986.201

I.E. SANTA BARBARA de SAN PABLO DE BORBUR	$ 67.807.897	$ 10.855.433	$ 10.325.012	$ 28.549.000	$ 530.421	$ 68.338.318
I.E. TECNICA PABLO VALETTE de SAN PABLO DE BORBUR	$ 55.750.000	$ 28.142.358	$ 4.138.461	$ 19.000.000	$ 24.003.897	$ 79.753.897
I.E. TECNICA ANTONIO RICAURTE de SANTANA	$ 106.400.000	$ 80.811.522	$ 0	$ 37.900.000	$ 80.811.522	$ 187.211.522
I.E. TECNICO JACINTO VEGA de SANTA MARÍA	$ 75.602.000	$ 0	$ 27.512.479	$ 9.225.100	-$ 27.512.479	$ 48.089.521
I.E. CARLOS ARTURO TORRES PEÑA de SANTA ROSA DE VITERBO	$ 109.300.000	$ 17.781.923	$ 18.077.801	$ 8.454.453	-$ 295.878	$ 109.004.122
I.E. CASILDA ZAFRA de SANTA ROSA DE VITERBO	$ 40.700.000	$ 0	$ 0	$ 10.919.950	$ 0	$ 40.700.000
I.E. TECNICA EL PORTACHUELO de SANTA ROSA DE VITERBO	$ 17.100.000	$ 3.537.148	$ 1.539.833	$ 7.440.427	$ 1.997.315	$ 19.097.315
I.E. TECNICO AGROPECUARIO de SANTA SOFÍA	$ 44.350.000	$ 2.715.561	$ 0	$ 4.043.686	$ 2.715.561	$ 47.065.561
I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO de SATIVANORTE	$ 21.955.000	$ 6.768.051	$ 1.840.000	$ 8.430.926	$ 4.928.051	$ 26.883.051
I.E. LUIS MANUEL PARRA CARO de SATIVANORTE	$ 7.580.000	$ 4.230.292	$ 198.000	$ 1.211.140	$ 4.032.292	$ 11.612.292
I.E. TECNICA SEÑOR DE LOS MILAGROS de SATIVA SUR	$ 17.970.000	$ 1.865.874	$ 134.202	$ 4.722.000	$ 1.731.672	$ 19.701.672
I.E. TECNICA IGNACIO GIL SANABRIA de SIACHOQUE	$ 112.850.000	$ 28.148.150	$ 0	$ 13.525.459	$ 28.148.150	$ 140.998.150
I.E. JURUVITA de SIACHOQUE	$ 20.000.000	$ 16.130.775	$ 0	$ 1.170.000	$ 16.130.775	$ 36.130.775
I.E. SANTO DOMINGO SAVIO GAIATO de SIACHOQUE	$ 20.000.000	$ 2.339.250	$ 0	$ 3.043.208	$ 2.339.250	$ 22.339.250
I.E. JUAN JOSE RONDON de SOATÁ	$ 65.460.808	$ 27.402.109	$ 0	$ 37.345.428	$ 27.402.109	$ 92.862.917
I.E. NORMAL SUPERIOR LA PRESENTACION de SOATÁ	$ 91.830.000	$ 23.961.005	$ 0	$ 500.000	$ 23.961.005	$ 115.791.005
I.E. TECNICO FRANCISCO JOSE DE CALDAS de SOCOTÁ	$ 78.000.000	$ 47.201.090	$ 18.893.932	$ 17.000.000	$ 28.307.158	$ 106.307.158
I.E. TECNICA JAIRO ALBARRACIN BARRERA de SOCOTÁ	$ 55.760.000	$ 18.159.162	$ 0	$ 26.449.916	$ 18.159.162	$ 73.919.162
I.E. TECNICA PEDRO JOSE SARMIENTO de SOCHA	$ 54.600.000	$ 6.119.940	$ 2.699.547	$ 12.267.940	$ 3.420.393	$ 58.020.393
I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR de SOCHA	$ 73.000.000	$ 23.428.385	$ 10.209.626	$ 11.751.689	$ 13.218.759	$ 86.218.759
I.E. MATILDE ANARAY de SOCHA	$ 18.500.000	$ 0	$ 1.210.456	$ 2.055.294	-$ 1.210.456	$ 17.289.544
I.E. LOS LIBERTADORES de SOCHA	$ 15.200.000	$ 645.547	$ 2.884.638	$ 5.966.227	-$ 2.239.091	$ 12.960.909
I.E. NORMAL SUPERIOR VALLE DE TENZA de SOMONDOCO	$ 32.600.000	$ 53.234.352	$ 0	$ 10.400.000	$ 53.234.352	$ 85.834.352
I.E. TECNICA JOSE BENIGNO PERILLA de SOMONDOCO	$ 20.110.654	$ 2.002.936	$ 38.472	$ 0	$ 1.964.464	$ 22.075.118
I.E. DE SORA de SORA	$ 47.520.000	$ 15.963.661	$ 1.967.312	$ 19.162.620	$ 13.996.349	$ 61.516.349
I.E. TECNICA PABLO VI de SOTAQUIRÁ	$ 77.225.000	$ 9.589.564	$ 0	$ 9.841.282	$ 9.589.564	$ 86.814.564
I.E. ADOLFO MARIA JIMENEZ de SOTAQUIRÁ	$ 40.540.000	$ 3.725.678	$ 7.908.335	$ 2.533.378	-$ 4.182.657	$ 36.357.343
I.E. SIMON BOLIVAR de SORACÁ	$ 152.501.496	$ 23.393.669	$ 2.762.797	$ 39.262.679	$ 20.630.872	$ 173.132.368
I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN de SUSACÓN	$ 32.650.000	$ 7.620.104	$ 1.545.070	$ 7.707.325	$ 6.075.034	$ 38.725.034
I.E. PEDREGAL ALTO de SUTAMARCHÁN	$ 25.600.000	$ 5.761.406	$ 3.881.208	$ 12.000.000	$ 1.880.198	$ 27.480.198
I.E. HECTOR JULIO GOMEZ de SUTAMARCHÁN	$ 56.630.000	$ 13.498.544	$ 2.786.344	$ 17.034.562	$ 10.712.200	$ 67.342.200
I.E. LOS NARANJOS de SUTATENZA	$ 16.300.000	$ 3.538.552	$ 1.982.849	$ 1.700.000	$ 1.555.703	$ 17.855.703
I.E. TECNICA SAN BARTOLOME de SUTATENZA	$ 22.270.000	$ 259.530	$ 843.446	$ 5.299.172	-$ 583.916	$ 21.686.084
I.E. JORGE GUILLERMO MOJICA MARQUEZ de TASCO	$ 66.600.000	$ 11.300.378	$ 0	$ 19.040.000	$ 11.300.378	$ 77.900.378
I.E. JUAN JOSE RONDON de TASCO	$ 26.355.778	$ 7.187.426	$ 3.183.685	$ 12.607.052	$ 4.003.741	$ 30.359.519
I.E. TECNICA JOSE GABRIEL CARVAJAL GARCIA de TENZA	$ 44.556.600	$ 16.929.271	$ 1.916.615	$ 8.694.134	$ 15.012.656	$ 59.569.256
I.E. GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ de TIBANÁ	$ 82.800.000	$ 27.737.172	$ 995.449	$ 6.533.530	$ 26.741.723	$ 109.541.723
I.E. ANDRES ROMERO AREVALO de TIBANÁ	$ 16.450.000	$ 11.799.336	$ 1.319.308	$ 5.600.000	$ 10.480.028	$ 26.930.028
I.E. SUPANECA de TIBANÁ	$ 30.900.000	$ 34.030.256	$ 2.535.363	$ 0	$ 31.494.893	$ 62.394.893
I.E. ROBERTO FRANCO IZASA de TIBASOSA	$ 15.050.000	$ 20.000	$ 1.406.347	$ 2.974.000	-$ 1.386.347	$ 13.663.653
I.E. TECNICO INDUSTRIAL de TIBASOSA	$ 122.000.000	$ 41.695.536	$ 25.352.187	$ 23.750.000	$ 16.343.349	$ 138.343.349
I.E. JORGE CLEMENTE PALACIOS de TIBASOSA	$ 55.935.345	$ 19.487.286	$ 300.000	$ 15.068.109	$ 19.187.286	$ 75.122.631
I.E. MARIANO OSPINA PEREZ de TINJACÁ	$ 42.200.000	$ 11.718.630	$ 2.648.228	$ 9.550.000	$ 9.070.402	$ 51.270.402
I.E. LUCAS CABALLERO CALDERON de TIPACOQUE	$ 50.865.000	$ 4.140.580	$ 3.711.129	$ 20.136.871	$ 429.451	$ 51.294.451
I.E. TECNICA PLINIO MENDOZA NEIRA de TOCA	$ 85.800.000	$ 27.187.427	$ 2.265.351	$ 48.300.000	$ 24.922.076	$ 110.722.076
I.E. CAMILO TORRES DE TOCA de TOCA	$ 28.764.172	$ 9.540.243	$ 0	$ 9.640.070	$ 9.540.243	$ 38.304.415
I.E. TECNICA RAFAEL URIBE de TOCA	$ 75.700.000	$ 20.660.618	$ 0	$ 7.000.000	$ 20.660.618	$ 96.360.618
I.E. HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA de TOGÜÍ	$ 75.870.000	$ 39.171.438	$ 3.114.906	$ 18.700.000	$ 36.056.532	$ 111.926.532
I.E. TECNICA CARLOS JULIO UMAÑA TORRES de TÓPAGA	$ 35.272.024	$ 6.781.981	$ 332.140	$ 18.409.000	$ 6.449.841	$ 41.721.865
I.E. VADO CASTRO de TÓPAGA	$ 23.704.036	$ 3.285.368	$ 0	$ 5.660.000	$ 3.285.368	$ 26.989.404
I.E. JORGE ELIECER GAITAN de TOTA	$ 75.100.000	$ 2.113.521	$ 0	$ 11.290.761	$ 2.113.521	$ 77.213.521
I.E. LUIS GUILLERMO ROJAS BARRERA de TUNUNGUÁ	$ 23.300.000	$ 5.211.985	$ 0	$ 2.103.650	$ 5.211.985	$ 28.511.985
I.E. DIEGO DE TORRES de TURMEQUÉ	$ 48.700.000	$ 0	$ 1.120.063	$ 11.049.937	-$ 1.120.063	$ 47.579.937
I.E. TECNICA INDUSTRIAL de TURMEQUÉ	$ 63.720.000	$ 22.715.060	$ 886.261	$ 12.628.600	$ 21.828.799	$ 85.548.799
I.E. TEGUANEQUE de TURMEQUÉ	$ 15.050.000	$ 2.601.604	$ 2.219.738	$ 2.620.262	$ 381.866	$ 15.431.866
I.E. TECNICA CHICAMOCHA de TUTA	$ 80.300.000	$ 34.936.300	$ 29.926.794	$ 10.700.606	$ 5.009.506	$ 85.309.506

I.E. SAN NICOLAS de TUTA	$ 43.510.000	$ 4.072.265	$ 135.207	$ 6.589.800	$ 3.937.058	$ 47.447.058
I.E. EL CRUCE de TUTA	$ 34.450.000	$ 11.548.003	$ 2.025.120	$ 12.900.000	$ 9.522.883	$ 43.972.883
I.E. RIO DE PIEDRAS de TUTA	$ 30.550.000	$ 23.342.081	$ 0	$ 7.958.021	$ 23.342.081	$ 53.892.081
I.E. TECNICA PIO MORANTES de TUTAZÁ	$ 15.830.000	$ 1.254.879	$ 0	$ 0	$ 1.254.879	$ 17.084.879
I.E. TECNICA LA LIBERTAD de TUTAZÁ	$ 36.405.300	$ 27.240.068	$ 8.907.706	$ 1.132.559	$ 18.332.362	$ 54.737.662
I.E. TECNICA SAN IGNACIO de ÚMBITA	$ 43.570.000	$ 3.414.188	$ 0	$ 13.981.702	$ 3.414.188	$ 46.984.188
I.E. TECNICA AGROPECUARIA de ÚMBITA	$ 33.120.000	$ 13.959.450	$ 2.925.670	$ 4.796.738	$ 11.033.780	$ 44.153.780
I.E. DIVINO NIÑO de ÚMBITA	$ 20.170.000	$ 889.998	$ 2.664.189	$ 2.309.118	-$ 1.774.191	$ 18.395.809
I.E. SAN ISIDRO de ÚMBITA	$ 22.404.282	$ 1.795.388	$ 1.363.694	$ 5.835.903	$ 431.694	$ 22.835.976
I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER de VENTAQUEMADA	$ 114.836.898	$ 14.830.722	$ 1.789.682	$ 45.653.728	$ 13.041.040	$ 127.877.938
I.E. SAN ANTONIO DE PADUA de VENTAQUEMADA	$ 37.630.000	$ 0	$ 1.477.463	$ 4.500.000	-$ 1.477.463	$ 36.152.537
I.E. PUENTE DE PIEDRA de VENTAQUEMADA	$ 53.000.000	$ 13.541.535	$ 0	$ 13.630.000	$ 13.541.535	$ 66.541.535
I.E. PANAMERICANO PUENTE BOYACA de VENTAQUEMADA	$ 67.454.615	$ 604.448	$ 1.193.020	$ 24.187.050	-$ 588.572	$ 66.866.043
I.E. TECNICA AGROPECUARIA de VIRACACHÁ	$ 39.950.000	$ 604.475	$ 1.727.356	$ 0	-$ 1.122.881	$ 38.827.119
I.E. LIBARDO CUERVO PATARROYO de ZETAQUIRA	$ 30.000.000	$ 12.501.129	$ 0	$ 10.712.529	$ 12.501.129	$ 42.501.129
I.E. SAN JOSE DE LA FLORIDA de ZETAQUIRA	$ 47.000.000	$ 4.123.945	$ 0	$ 500.000	$ 4.123.945	$ 51.123.945
TOTAL	12.578.987.511	3.520.391.667	707.622.705	2.970.525.535	2.812.768.961	15.391.756.472

Elaboró: Comisión Auditora- Fuente: Plantillas de la cuenta vigencia 2021, Actos administrativos presupuestales.

De conformidad con la información reportada y verificada, se determinó que el presupuesto definitivo de Las 254 Instituciones Educativas, que integran la Secretaría de Educación de Boyacá, para la vigencia fiscal 2021, se vio afectado negativamente en su cuantía, como consecuencia de la disminución de los recursos girados a los departamentos vía transferencias del Sistema General de Participaciones, lo que conllevo a que los presupuestos se vieran disminuidos $3.574'353.116 lo que representa una variación negativa del presupuesto definitivo del 19% con referencia al presupuesto de la vigencia anterior (2020), y un presupuesto similar pero inferior al registrado en el año 2019, tal y como se detalla a continuación:

Tabla N°2

Variación del Presupuesto					
Presupuesto definitivo 254 Instituciones Educativas	2019	2020	2021	Variación	
	$ 15.891.816.560	$ 18.966.109.588	$ 15.391.756.472	-$ 3.574.353.116	-19%

Elaboró: Comisión Auditora- Fuente: Plantillas de la cuenta vigencias 2019 y 2020

Dentro de las consideraciones de los diferentes acuerdos –que posteriormente se detallarán, y por los cuales se fijó el presupuesto de Rentas y Gastos, de cada uno de los Fondos de Servicio Educativo de las 254 instituciones educativas, de competencia de la Secretaría de Educación de Boyacá, se determinó que para la preparación y elaboración del proyecto de presupuesto de la vigencia 2021 se partió de la realización de estimaciones y proyecciones de ingresos y gastos atendiendo al comportamiento de los ingresos de las mismas o flujos de caja anual y las metas macroeconómicas fijadas por el Gobierno Nacional en el especial el crecimiento del IPC esperado a 31 de Diciembre del año, así como la proyección de los gastos.

Se verificó que para la preparación, presentación, aprobación, liquidación, ejecución y cierre del presupuesto del Municipio se aplicaron los principios y normas presupuestales según lo establecido en Decreto 111 de 1996, Ley 715 de 2001 y decreto 4791 de 2011.

Se verificó que los acuerdos "*Por medio del cual se fija el presupuesto de ingresos y gastos de los Fondos de Servicio Educativos auditados, para la vigencia fiscal 2021*", los ingresos se desagregaron a nivel de grupos e ítems de ingresos y los de gastos en funcionamiento en rubros y el de inversión por proyectos – cuando a ellos hubo lugar. Acorde a lo dispuesto en el Articulo 7 del Decreto 4791 de 2011.

Asi mismo, se determinó que los presupuestos de gastos guardaron estricto equilibrio con los presupuestos de ingresos, ajustándose a lo preceptuado en el el Articulo 9 del Decreto 4791 de 2011.

De los 254 Fondos de Servicio Educativos, que integran la Secretaría de Educación de Boyacá, de conformidad con la información reportada en las ejecuciones de presupuestales de recursos, se determinó que se constituyeron en total cuentas por pagar constituidas a 30 de diciembre de 2021 por la suma de NOVENTA MILLONES SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS**[$90'072.208**], según lo reportado en el formato de Ejecución Presupuestal, denotándose disminución en el monto de las mismas con referencia a la vigencia 2020 donde fueron constituidas cuentas por pagar por $450'390.793, lo que implica Efectividad en el pago de las obligaciones contraídas por los fondos de Servicio Educativo.

Las Instituciones Educativas y el Monto de las cuentas por pagar constituidas se detallan a continuación:

Tabla N°3
CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Cuentas por Pagar
I.E. SUSE de AQUITANIA	$ 2.111.000
I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA O de BETÉITIVA	$ 2.030.225
I.E. TECNICO AGRICOLA de BOAVITA	$ 2.323.001
I.E. TECNICA AGROPECUARIA SAN ISIDRO de BOYACA	$ 3.530.000
I.E. TECNICA PIO ALBERTO FERRO PEÑA de CHIQUINQUIRA	$ 99.900
I.E. LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CASAS de CHIQUINQUIRA	$ 1.197.468
I.E. TECNICO INDUSTRIAL JULIO FLOREZ de CHIQUINQUIRA	$ 4.035.710
I.E. NORMAL SUPERIOR JOSEFA DEL CASTILLO de CHIQUINQUIRA	$ 3.547.390
I.E. TECNICO COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS de CHIQUINQUIRA	$ 216.520

I.E. NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON de CHITA	$ 14.251.600
I.E. SAN PEDRO CLAVER de CHITARAQUE	$ 2.650.000
I.E. SAN FRANCISCO de CÓMBITA	$ 3.711.000
I.E. TECNICO AGROPECUARIO LA ESMERALDA de CHIVOR	$ 252.733
I.E. JOSE SANTOS GUTIERREZ de EL COCUY	$ 1.414.000
I.E. LA CABAÑA de MARIPI	$ 326.780
I.E. SAN ALBERTO MAGNO de MONIQUIRA	$ 1.170.000
I.E. SAN MARCOS de MUZO	$ 452.395
I.E. NICOLAS CUERVO Y ROJAS de OICATA	$ 4.368.929
I.E. SAN IGNACIO DE LOYOLA de OTANCHE	$ 178.500
I.E. ARMANDO SOLANO de PAIPA	$ 463.077
I.E. TECNICO NACIONALIZADO DE PAUNA de PAUNA	$ 1.971.790
I.E. TECNICO SIMONA AMAYA de PAYA	$ 3.938.500
I.E. ANTONIA SANTOS de PUERTO BOYACA	$ 225.907
I.E. JOHN F. KENNEDY de PUERTO BOYACA	$ 1.092.974
I.E. TECNICA PUERTO SERVIEZ de PUERTO BOYACA	$ 448.000
I.E. GUANEGRO de PUERTO BOYACA	$ 76.990
I.E. TECNICA AGROPECUARIA EL MARFIL de PUERTO BOYACA	$ 2.265.300
I.E. JOSE MARIA CORDOBA de SABOYÁ	$ 667.180
I.E. TECNICA SEÑOR DE LOS MILAGROS de SATIVA SUR	$ 1.703.000
I.E. JURUVITA de SIACHOQUE	$ 4.310.010
I.E. ADOLFO MARIA JIMENEZ de SOTAQUIRÁ	$ 219.980
I.E. TECNICO INDUSTRIAL de TIBASOSA	$ 3.060.000
I.E. LUCAS CABALLERO CALDERON de TIPACOQUE	$ 21.762.349
TOTAL	**$ 90.072.208**

Elaboró: Comisión Auditora- Fuente: Plantillas de la cuenta vigencia 2021, Ejecuciones presupuestales.

Acorde a la información presentada por la entidad audita, no se encuentra que a 31 de diciembre de 2021, se hubiesen constituido reservas presupuestales en los Fondos de Servicio Educativo.

De otro lado se determinó que fueron incorporados los recursos del superávit fiscal en debida forma mediante los correspondientes actos administrativos en una cuantía total de $1.919’367.515.

Tabla N°4
RECURSOS DE SUPERAVIT INCORPORADOS

FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO	SUPERAVIT
1502201 I.E. ENRIQUE SUAREZ	$ 102.702
1504701 I.E. TECNICA RAMON IGNACIO AVELLA	$ 138.929
1504702 I.E. REGION SUR DE AQUITANIA	$ 951.997
1505101 I.E. TECNICO ALEJANDRO DE HUMBOLDT	$ 33.440.924
1508701 I.E. TECNICA SUSANA GUILLEMIN	$ 6.282.786
1508702 I.E. TECNICA CARLOS ALBERTO OLANO VALDERRAMA	$ 7.915.290
1509001 I.E. CAMPO ELIAS CORTES	$ 1.736.432
1509202 I.E. TECNICO AGROPECUARIO SANTA RITA DE CASIA	$ 1.915.385

1509701 I.E. TECNICO AGRICOLA	$ 448.078
1509702 I.E. DE PROM SOC NSTRA SRA DEL ROSARIO	$ 638.989
1510401 I.E. DE BOYACA	$ 18.282.129
1510402 I.E. TECNICA AGROPECUARIA SAN ISIDRO	$ 1.856.404
1510601 I.E. TECNICA MANUEL BRICEÑO	$ 2.035.424
1510901 I.E. JOSE MARIA SILVA SALAZAR	$ 280.970
1510902 I.E. TECNICA AGROPECUARIA LA GRANJA	$ 6.503.612
1511401 I.E. ECOLOGICO DE BUSBANZA	$ 3.595.551
1513101 I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS	$ 641.519
1513102 I.E. TECNICA AGRICOLA ANTONIO NARIÑO	$ 9.056.179
1513501 I.E. TECNICA MARIA AUXILIADORA	$ 1.564.007
1513502 I.E. NZADA TEC AGROP CAMPOHERMOSO	$ 1.217.004
1516201 I.E. DE CERINZA	$ 573.441
1517202 I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	$ 2.965.711
1517601 I.E. TECNICA PIO ALBERTO FERRO PEÑA	$ 19.759.528
1517604 I.E. NORMAL SUPERIOR JOSEFA DEL CASTILLO	$ 70.597.719
1517605 I.E. TECNICA LOS COMUNEROS	$ 603.421
1517606 I.E. TECNICO COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS	$ 19.892.525
1518001 I.E. TECNICO AGROPECUARIO	$ 9.952.425
1518002 I.E. LAS MERCEDES	$ 4.581.431
1518003 I.E. LAS CAÑAS	$ 1.711.703
1518004 I.E. JAIME RUIZ CARRILLO	$ 1.938.982
1518303 I.E. EL MORAL	$ 2.009.383
1518304 I.E. JESUS EMILIO JARAMILLO MONSALVE	$ 3.811.339
1518701 I.E. AGROPECUARIO	$ 39.253.066
1518901 I.E. TECNICA JOSE CAYETANO VASQUEZ	$ 27.030.119
1518902 I.E. SANTO DOMINGO SAVIO	$ 14.066.948
1520401 I.E. INTEGRADO	$ 32.409.966
1520402 I.E. SANTA BARBARA	$ 275.781
1521201 I.E. JUANA CAPORAL	$ 7.223.042
1521202 I.E. SAN MIGUEL	$ 4.487.366
1521501 I.E. TECNICA JUAN JOSE SAMANIEGO	$ 1.602.077
1522301 I.E. TECNICA NACIONALIZADA PABLO VI	$ 40.670.977
1522402 I.E. TECNICA PIJAOS	$ 14.831
1523201 I.E. TECNICA EL CERRO	$ 457.745
1523202 I.E. TECNICA SAN PEDRO DE IGUAQUE	$ 5.333.906
1523601 I.E. TECNICO AGROPECUARIO LA ESMERALDA	$ 16.678.318
1524401 I.E. JOSE SANTOS GUTIERREZ	$ 393.900
1524402 I.E. EL CARDON	$ 3.539.257
1524801 I.E. TECNICA AGROINDUSTRIAL EL ESPINO	$ 37.565
1524802 I.E. CASCAJAL	$ 4.659.979
1527201 I.E. TECNICA DE FIRAVITOBA	$ 5.575.111
1527601 I.E. HECTOR JULIO RANGEL QUINTERO	$ 1.018.947
1529301 I.E. GUITOQUE	$ 54.602
1529601 I.E. JUAN JOSE REYES PATRIA	$ 15.475.762
1529602 I.E. SAZA	$ 4.515.424
1529901 I.E. TECNICO INDUSTRIAL MARCO AURELIO BERNAL	$ 5.427.913

1529902 I.E. TECNICA SAN LUIS	$ 3.992.982
1531701 I.E. TECNICA SAN DIEGO DE ALCALA	$ 1.319.044
1532201 I.E. TECNICA ENRIQUE OLAYA HERRERA	$ 62.361.568
1532202 I.E. TECNICA VALLE DE TENZA	$ 224.548
1532502 I.E. TECNICA LAS MERCEDES	$ 4.977.540
1536201 I.E. TECNICA SERGIO CAMARGO	$ 1.122.092
1536701 I.E. TECNICO COMERCIAL	$ 40.576.299
1536801 I.E. TECNICA LOPEZ QUEVEDO	$ 23.493.377
1537701 I.E. TECNICA VALENTIN GARCIA	$ 2.998.582
1538001 I.E. LA CANDELARIA	$ 19.841.150
1540101 I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	$ 1.269.301
1540301 I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	$ 1.793.638
1540302 I.E. TECNICA AGROINDUSTRIAL CUSAGUI	$ 198.692
1540701 I.E. TECNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE	$ 21.224.097
1540703 I.E. LUIS CARLOS GALAN	$ 14.298.857
1542501 I.E. TECNICA JAIME CAMPOS JACOME DE MACANAL	$ 11.195
1544201 I.E. LA CABAÑA	$ 4.994.515
1544202 I.E. TECNICA ZULIA DE MARIPI	$ 680.544
1544203 I.E. JORGE ELIECER GAITAN	$ 10.044.956
1545501 I.E. SERGIO CAMARGO	$ 54.765.353
1545502 I.E. TECNICA MIRAFLORES	$ 200.000
1546402 I.E. TUNJUELO	$ 225.099
1546601 I.E. TECNICA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	$ 3.041.302
1546902 I.E. HERNANDO GELVEZ SUAREZ	$ 906.898
1546903 I.E. MARCO FIDEL SUAREZ	$ 1.934.963
1546904 I.E. TECNICA JORDAN	$ 547.655
1546905 I.E. SERAFIN LUENGAS CHACON	$ 7.437.241
1546906 I.E. TECNICA LA LAJA	$ 1.858.048
1547601 I.E. TECNICA SANTA CRUZ DE MOTAVITA	$ 18.459.134
1547602 I.E. TECNICA AMBIENTAL SOTE PANELAS	$ 196.116
1548001 I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA NAVAL	$ 6.830.048
1548002 I.E. SAN MARCOS	$ 62.655.856
1548003 I.E. CONCHA MEDINA DE SILVA	$ 2.790.714
1549401 I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA	$ 198.874
1549402 I.E. LLANO GRANDE	$ 2.138.140
1550701 I.E. SAN IGNACIO DE LOYOLA	$ 79.531
1550702 I.E. TECNICA SAMUEL IGNACIO SANTAMARIA	$ 12.569.347
1550703 I.E. SAN JOSE DE NAZARETH	$ 1.742.552
1551101 I.E. TECNICA HONORIO ANGEL Y OLARTE	$ 2.536.963
1551401 I.E. DE EDUC BAS Y MEDIA TEC JOSE ANTONIO PAEZ	$ 12.264.842
1551602 I.E. TOMAS VASQUEZ RODRIGUEZ	$ 10.129.783
1551603 I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO	$ 17.408.276
1551604 I.E. TECNICA PANTANO DE VARGAS	$ 4.856.471
1551605 I.E. TECNICA AGRICOLA	$ 5.685.866
1551606 I.E. EL ROSARIO	$ 5.103.360
1551607 I.E. TECNICA AGROPECUARIA DE PALERMO	$ 14.224.949
1551801 I.E. AGROPECUARIA	$ 860.525

1552201 I.E. TECNICA DE PANQUEBA	$ 19.231
1554202 I.E. EL HATO	$ 66.915
1555001 I.E. RAMON BARRANTES	$ 241.198
1557201 I.E. SAN PEDRO CLAVER	$ 28.718.555
1557202 I.E. ANTONIA SANTOS	$ 17.616.812
1557203 I.E. JOSE ANTONIO GALAN	$ 56.864.855
1557204 I.E. JOHN F. KENNEDY	$ 37.566.016
1557205 I.E. TECNICA PUERTO SERVIEZ	$ 38.873.163
1557206 I.E. TECNICA JOSE JOAQUIN ORTIZ	$ 9.482.292
1557207 I.E. EL PRADO	$ 34.780.635
1557208 I.E. GUANEGRO	$ 8.195.918
1557209 I.E. PUERTO PINZON	$ 11.214.259
1558001 I.E. LA FLORESTA	$ 5.188.130
1558003 I.E. DIVINO NIÑO CORMAL	$ 2.658.127
1559901 I.E. TECNICA JOSE IGNACIO DE MARQUEZ	$ 28.300.396
1559902 I.E. NAGUATA	$ 4.828.926
1559903 I.E. AGROPECUARIA EL ESCOBAL	$ 13.357.869
1560001 I.E. SAN ANTONIO	$ 27.448.253
1560002 I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	$ 1.632.307
1562101 I.E. RANCHO GRANDE	$ 64.876
1562102 I.E. TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	$ 3.056.745
1563201 I.E. NORMAL SUPERIOR	$ 25.912.247
1563202 I.E. JUAN PABLO II	$ 6.571.743
1563203 I.E. SAN ISIDRO	$ 7.098.018
1563204 I.E. SAN MARCOS	$ 2.312.032
1563205 I.E. JOSE MARIA CORDOBA	$ 21.009.170
1563206 I.E. GARAVITO	$ 9.608.578
1564602 I.E. TECNICA LA LIBERTAD	$ 2.681.506
1564603 I.E. TECNICA SALAMANCA	$ 43.294.690
1566001 I.E. TECNICA ANTONIO NARIÑO	$ 1.652.318
1566401 I.E. HORIZONTES	$ 5.362.026
1566402 I.E. TECNICA LA AMISTAD	$ 6.007.179
1566702 I.E. NUEVA ESPERANZA	$ 4.386.858
1566703 I.E. TELEPALMERITAS	$ 1.554.071
1567301 I.E. NORMAL SUPERIOR	$ 9.889.791
1567302 I.E. EL CHAPETON	$ 1.028.384
1567303 I.E. PAZ Y LIBERTAD	$ 4.719.895
1567601 I.E. ALFONSO VANEGAS SIERRA	$ 5.579.189
1567602 I.E. HATOVIEJO	$ 570.416
1567603 I.E. EL CHARCO	$ 542.678
1568101 I.E. SANTA BARBARA	$ 8.581.506
1568102 I.E. TECNICA PABLO VALETTE	$ 7.958.365
1568601 I.E. TECNICA ANTONIO RICAURTE	$ 28.573.200
1569301 I.E. CARLOS ARTURO TORRES PEÑA	$ 2.429.704
1569303 I.E. TECNICA EL PORTACHUELO	$ 3.377.601
1572001 I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	$ 327.313
1572301 I.E. TECNICA SEÑOR DE LOS MILAGROS	$ 1.399.943

1574001 I.E. TECNICA IGNACIO GIL SANABRIA	$ 17.788.067
1574002 I.E. JURUVITA	$ 13.718.014
1574003 I.E. SANTO DOMINGO SAVIO GAIATO	$ 641.897
1575301 I.E. JUAN JOSE RONDON	$ 21.258.267
1575302 I.E. NORMAL SUPERIOR LA PRESENTACION	$ 9.410.570
1575501 I.E. TECNICO FRANCISCO JOSE DE CALDAS	$ 28.520.178
1575502 I.E. TECNICA JAIRO ALBARRACIN BARRERA	$ 3.431.991
1575701 I.E. TECNICA PEDRO JOSE SARMIENTO	$ 5.279.304
1575702 I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR	$ 3.409.132
1575704 I.E. LOS LIBERTADORES	$ 133.957
1576101 I.E. NORMAL SUPERIOR VALLE DE TENZA	$ 16.735.057
1576102 I.E. TECNICA JOSE BENIGNO PERILLA	$ 1.909.906
1576201 I.E. DE SORA	$ 13.434.302
1576301 I.E. TECNICA PABLO VI	$ 3.986.934
1576302 I.E. ADOLFO MARIA JIMENEZ	$ 3.552.300
1576401 I.E. SIMON BOLIVAR	$ 11.578.731
1577401 I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	$ 4.165.136
1577601 I.E. PEDREGAL ALTO	$ 5.241.217
1577602 I.E. HECTOR JULIO GOMEZ	$ 11.784.565
1577801 I.E. LOS NARANJOS	$ 3.538.552
1577802 I.E. TECNICA SAN BARTOLOME	$ 94.757
1579001 I.E. JORGE GUILLERMO MOJICA MARQUEZ	$ 6.288.854
1579002 I.E. JUAN JOSE RONDON	$ 6.489.268
1579801 I.E. TECNICA JOSE GABRIEL CARVAJAL GARCIA	$ 4.323.721
1580401 I.E. GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ	$ 22.053.700
1580403 I.E. SUPANECA	$ 28.145.829
1580602 I.E. TECNICO INDUSTRIAL	$ 28.781.095
1580603 I.E. JORGE CLEMENTE PALACIOS	$ 14.382.908
1581401 I.E. TECNICA PLINIO MENDOZA NEIRA	$ 22.263.065
1581402 I.E. CAMILO TORRES DE TOCA	$ 8.902.143
1581403 I.E. TECNICA RAFAEL URIBE	$ 7.423.104
1581601 I.E. HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA	$ 36.062.219
1582001 I.E. TECNICA CARLOS JULIO UMAÑA TORRES	$ 5.853.859
1583502 I.E. TECNICA INDUSTRIAL	$ 19.382.329
1583503 I.E. TEGUANEQUE	$ 2.557.080
1583701 I.E. TECNICA CHICAMOCHA	$ 17.586.560
1583702 I.E. SAN NICOLAS	$ 2.879.162
1583703 I.E. EL CRUCE	$ 3.262.068
1583704 I.E. RIO DE PIEDRAS	$ 2.438.747
1583901 I.E. TECNICA PIO MORANTES	$ 273.215
1583902 I.E. TECNICA LA LIBERTAD	$ 865.243
1584201 I.E. TECNICA SAN IGNACIO	$ 1.802.139
1584202 I.E. TECNICA AGROPECUARIA	$ 1.765.405
1584203 I.E. DIVINO NIÑO	$ 116.501
1584204 I.E. SAN ISIDRO	$ 1.174.569
1586101 I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	$ 2.273.544
1586103 I.E. PUENTE DE PIEDRA	$ 10.012.750

1586104 I.E. PANAMERICANO PUENTE BOYACA	$ 482.307
1587901 I.E. TECNICA AGROPECUARIA	$ 214.887
1589701 I.E. LIBARDO CUERVO PATARROYO	$ 4.819.111
TOTAL	**$ 1.919.367.515**

Elaboró: Comisión Auditora- Fuente: Plantillas de la cuenta vigencia 2021, Ejecuciones presupuestales.

Se determinó que el anterior valor fue reducido en la suma de $46’298.133 llevando a que el valor efectivamente percibido por recursos del superávit fiscal en debida fuera por la suma de de $1.873’069.382, según el siguiente detalle:

Tabla N°5

FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO	SUPERAVIT
1502201 I.E. ENRIQUE SUAREZ	$ 102.702
1504701 I.E. TECNICA RAMON IGNACIO AVELLA	$ 138.929
1504702 I.E. REGION SUR DE AQUITANIA	$ 951.997
1505101 I.E. TECNICO ALEJANDRO DE HUMBOLDT	$ 33.440.924
1508701 I.E. TECNICA SUSANA GUILLEMIN	$ 6.282.786
1508702 I.E. TECNICA CARLOS ALBERTO OLANO VALDERRAMA	$ 7.915.290
1509001 I.E. CAMPO ELIAS CORTES	$ 1.736.432
1509202 I.E. TECNICO AGROPECUARIO SANTA RITA DE CASIA	$ 1.915.385
1509701 I.E. TECNICO AGRICOLA	$ 448.078
1509702 I.E. DE PROM SOC NSTRA SRA DEL ROSARIO	$ 638.989
1510401 I.E. DE BOYACA	$ 18.282.129
1510402 I.E. TECNICA AGROPECUARIA SAN ISIDRO	$ 1.856.404
1510601 I.E. TECNICA MANUEL BRICEÑO	$ 2.035.424
1510901 I.E. JOSE MARIA SILVA SALAZAR	$ 280.970
1510902 I.E. TECNICA AGROPECUARIA LA GRANJA	$ 6.503.612
1511401 I.E. ECOLOGICO DE BUSBANZA	$ 3.595.551
1513101 I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS	$ 641.519
1513102 I.E. TECNICA AGRICOLA ANTONIO NARIÑO	$ 9.056.179
1513501 I.E. TECNICA MARIA AUXILIADORA	$ 1.564.007
1513502 I.E. NZADA TEC AGROP CAMPOHERMOSO	$ 1.217.004
1516201 I.E. DE CERINZA	$ 573.441
1517202 I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	$ 2.965.711
1517601 I.E. TECNICA PIO ALBERTO FERRO PEÑA	$ 19.759.528
1517604 I.E. NORMAL SUPERIOR JOSEFA DEL CASTILLO	$ 70.597.719
1517605 I.E. TECNICA LOS COMUNEROS	$ 603.421
1517606 I.E. TECNICO COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS	$ 19.892.525
1518001 I.E. TECNICO AGROPECUARIO	$ 9.952.425
1518002 I.E. LAS MERCEDES	$ 4.581.431
1518003 I.E. LAS CAÑAS	$ 1.711.703
1518004 I.E. JAIME RUIZ CARRILLO	$ 1.938.982
1518303 I.E. EL MORAL	$ 2.009.383
1518304 I.E. JESUS EMILIO JARAMILLO MONSALVE	$ 3.811.339
1518701 I.E. AGROPECUARIO	$ 19.626.533
1518901 I.E. TECNICA JOSE CAYETANO VASQUEZ	$ 27.030.119

1518902 I.E. SANTO DOMINGO SAVIO	$ 14.066.948
1520401 I.E. INTEGRADO	$ 19.024.166
1520402 I.E. SANTA BARBARA	$ 275.781
1521201 I.E. JUANA CAPORAL	$ 7.223.042
1521202 I.E. SAN MIGUEL	$ 4.487.366
1521501 I.E. TECNICA JUAN JOSE SAMANIEGO	$ 1.602.077
1522301 I.E. TECNICA NACIONALIZADA PABLO VI	$ 40.670.977
1522402 I.E. TECNICA PIJAOS	$ 14.831
1523201 I.E. TECNICA EL CERRO	$ 457.745
1523202 I.E. TECNICA SAN PEDRO DE IGUAQUE	$ 5.333.906
1523601 I.E. TECNICO AGROPECUARIO LA ESMERALDA	$ 16.678.318
1524401 I.E. JOSE SANTOS GUTIERREZ	$ 393.900
1524402 I.E. EL CARDON	$ 3.539.257
1524801 I.E. TECNICA AGROINDUSTRIAL EL ESPINO	$ 37.565
1524802 I.E. CASCAJAL	$ 4.659.979
1527201 I.E. TECNICA DE FIRAVITOBA	$ 5.575.111
1527601 I.E. HECTOR JULIO RANGEL QUINTERO	$ 1.018.947
1529301 I.E. GUITOQUE	$ 54.602
1529601 I.E. JUAN JOSE REYES PATRIA	$ 15.475.762
1529602 I.E. SAZA	$ 4.515.424
1529901 I.E. TECNICO INDUSTRIAL MARCO AURELIO BERNAL	$ 5.427.913
1529902 I.E. TECNICA SAN LUIS	$ 3.992.982
1531701 I.E. TECNICA SAN DIEGO DE ALCALA	$ 1.319.044
1532201 I.E. TECNICA ENRIQUE OLAYA HERRERA	$ 62.361.568
1532202 I.E. TECNICA VALLE DE TENZA	$ 224.548
1532502 I.E. TECNICA LAS MERCEDES	$ 4.977.540
1536201 I.E. TECNICA SERGIO CAMARGO	$ 1.122.092
1536701 I.E. TECNICO COMERCIAL	$ 40.576.299
1536801 I.E. TECNICA LOPEZ QUEVEDO	$ 23.493.377
1537701 I.E. TECNICA VALENTIN GARCIA	$ 2.998.582
1538001 I.E. LA CANDELARIA	$ 19.841.150
1540101 I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	$ 1.269.301
1540301 I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	$ 1.793.638
1540302 I.E. TECNICA AGROINDUSTRIAL CUSAGUI	$ 198.692
1540701 I.E. TECNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE	$ 21.224.097
1540703 I.E. LUIS CARLOS GALAN	$ 14.298.857
1542501 I.E. TECNICA JAIME CAMPOS JACOME DE MACANAL	$ 11.195
1544201 I.E. LA CABAÑA	$ 4.994.515
1544202 I.E. TECNICA ZULIA DE MARIPI	$ 680.544
1544203 I.E. JORGE ELIECER GAITAN	$ 10.044.956
1545501 I.E. SERGIO CAMARGO	$ 54.765.353
1545502 I.E. TECNICA MIRAFLORES	$ 200.000
1546402 I.E. TUNJUELO	$ 225.099
1546601 I.E. TECNICA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	$ 3.041.302
1546902 I.E. HERNANDO GELVEZ SUAREZ	$ 906.898
1546903 I.E. MARCO FIDEL SUAREZ	$ 1.934.963
1546904 I.E. TECNICA JORDAN	$ 547.655

1546905 I.E. SERAFIN LUENGAS CHACON	$ 7.437.241
1546906 I.E. TECNICA LA LAJA	$ 1.858.048
1547601 I.E. TECNICA SANTA CRUZ DE MOTAVITA	$ 18.459.134
1547602 I.E. TECNICA AMBIENTAL SOTE PANELAS	$ 196.116
1548001 I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA NAVAL	$ 6.830.048
1548002 I.E. SAN MARCOS	$ 49.270.056
1548003 I.E. CONCHA MEDINA DE SILVA	$ 2.790.714
1549401 I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA	$ 198.874
1549402 I.E. LLANO GRANDE	$ 2.138.140
1550701 I.E. SAN IGNACIO DE LOYOLA	$ 79.531
1550702 I.E. TECNICA SAMUEL IGNACIO SANTAMARIA	$ 12.569.347
1550703 I.E. SAN JOSE DE NAZARETH	$ 1.742.552
1551101 I.E. TECNICA HONORIO ANGEL Y OLARTE	$ 2.536.963
1551401 I.E. DE EDUC BAS Y MEDIA TEC JOSE ANTONIO PAEZ	$ 12.264.842
1551602 I.E. TOMAS VASQUEZ RODRIGUEZ	$ 10.129.783
1551603 I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO	$ 17.408.276
1551604 I.E. TECNICA PANTANO DE VARGAS	$ 4.856.471
1551605 I.E. TECNICA AGRICOLA	$ 5.685.866
1551606 I.E. EL ROSARIO	$ 5.103.360
1551607 I.E. TECNICA AGROPECUARIA DE PALERMO	$ 14.224.949
1551801 I.E. AGROPECUARIA	$ 860.525
1552201 I.E. TECNICA DE PANQUEBA	$ 19.231
1554202 I.E. EL HATO	$ 66.915
1555001 I.E. RAMON BARRANTES	$ 241.198
1557201 I.E. SAN PEDRO CLAVER	$ 28.718.555
1557202 I.E. ANTONIA SANTOS	$ 17.616.812
1557203 I.E. JOSE ANTONIO GALAN	$ 56.864.855
1557204 I.E. JOHN F. KENNEDY	$ 37.566.016
1557205 I.E. TECNICA PUERTO SERVIEZ	$ 38.873.163
1557206 I.E. TECNICA JOSE JOAQUIN ORTIZ	$ 9.482.292
1557207 I.E. EL PRADO	$ 34.780.635
1557208 I.E. GUANEGRO	$ 8.195.918
1557209 I.E. PUERTO PINZON	$ 11.214.259
1558001 I.E. LA FLORESTA	$ 5.188.130
1558003 I.E. DIVINO NIÑO CORMAL	$ 2.658.127
1559901 I.E. TECNICA JOSE IGNACIO DE MARQUEZ	$ 28.300.396
1559902 I.E. NAGUATA	$ 4.828.926
1559903 I.E. AGROPECUARIA EL ESCOBAL	$ 13.357.869
1560001 I.E. SAN ANTONIO	$ 27.448.253
1560002 I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	$ 1.632.307
1562101 I.E. RANCHO GRANDE	$ 64.876
1562102 I.E. TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	$ 3.056.745
1563201 I.E. NORMAL SUPERIOR	$ 25.912.247
1563202 I.E. JUAN PABLO II	$ 6.571.743
1563203 I.E. SAN ISIDRO	$ 7.098.018
1563204 I.E. SAN MARCOS	$ 2.312.032
1563205 I.E. JOSE MARIA CORDOBA	$ 21.009.170

1563206 I.E. GARAVITO	$ 9.608.578
1564602 I.E. TECNICA LA LIBERTAD	$ 2.681.506
1564603 I.E. TECNICA SALAMANCA	$ 43.294.690
1566001 I.E. TECNICA ANTONIO NARIÑO	$ 1.652.318
1566401 I.E. HORIZONTES	$ 5.362.026
1566402 I.E. TECNICA LA AMISTAD	$ 6.007.179
1566702 I.E. NUEVA ESPERANZA	$ 4.386.858
1566703 I.E. TELEPALMERITAS	$ 1.554.071
1567301 I.E. NORMAL SUPERIOR	$ 9.889.791
1567302 I.E. EL CHAPETON	$ 1.028.384
1567303 I.E. PAZ Y LIBERTAD	$ 4.719.895
1567601 I.E. ALFONSO VANEGAS SIERRA	$ 5.579.189
1567602 I.E. HATOVIEJO	$ 570.416
1567603 I.E. EL CHARCO	$ 542.678
1568101 I.E. SANTA BARBARA	$ 8.581.506
1568102 I.E. TECNICA PABLO VALETTE	$ 7.958.365
1568601 I.E. TECNICA ANTONIO RICAURTE	$ 28.573.200
1569301 I.E. CARLOS ARTURO TORRES PEÑA	$ 2.429.704
1569303 I.E. TECNICA EL PORTACHUELO	$ 3.377.601
1572001 I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	$ 327.313
1572301 I.E. TECNICA SEÑOR DE LOS MILAGROS	$ 1.399.943
1574001 I.E. TECNICA IGNACIO GIL SANABRIA	$ 17.788.067
1574002 I.E. JURUVITA	$ 13.718.014
1574003 I.E. SANTO DOMINGO SAVIO GAIATO	$ 641.897
1575301 I.E. JUAN JOSE RONDON	$ 21.258.267
1575302 I.E. NORMAL SUPERIOR LA PRESENTACION	$ 9.410.570
1575501 I.E. TECNICO FRANCISCO JOSE DE CALDAS	$ 28.520.178
1575502 I.E. TECNICA JAIRO ALBARRACIN BARRERA	$ 3.431.991
1575701 I.E. TECNICA PEDRO JOSE SARMIENTO	$ 5.279.304
1575702 I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR	$ 3.409.132
1575704 I.E. LOS LIBERTADORES	$ 133.957
1576101 I.E. NORMAL SUPERIOR VALLE DE TENZA	$ 16.735.057
1576102 I.E. TECNICA JOSE BENIGNO PERILLA	$ 1.909.906
1576201 I.E. DE SORA	$ 13.434.302
1576301 I.E. TECNICA PABLO VI	$ 3.986.934
1576302 I.E. ADOLFO MARIA JIMENEZ	$ 3.552.300
1576401 I.E. SIMON BOLIVAR	$ 11.578.731
1577401 I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	$ 4.165.136
1577601 I.E. PEDREGAL ALTO	$ 5.241.217
1577602 I.E. HECTOR JULIO GOMEZ	$ 11.784.565
1577801 I.E. LOS NARANJOS	$ 3.538.552
1577802 I.E. TECNICA SAN BARTOLOME	$ 94.757
1579001 I.E. JORGE GUILLERMO MOJICA MARQUEZ	$ 6.288.854
1579002 I.E. JUAN JOSE RONDON	$ 6.489.268
1579801 I.E. TECNICA JOSE GABRIEL CARVAJAL GARCIA	$ 4.323.721
1580401 I.E. GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ	$ 22.053.700
1580403 I.E. SUPANECA	$ 28.145.829

1580602 I.E. TECNICO INDUSTRIAL	$ 28.781.095
1580603 I.E. JORGE CLEMENTE PALACIOS	$ 14.382.908
1581401 I.E. TECNICA PLINIO MENDOZA NEIRA	$ 22.263.065
1581402 I.E. CAMILO TORRES DE TOCA	$ 8.902.143
1581403 I.E. TECNICA RAFAEL URIBE	$ 7.423.104
1581601 I.E. HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA	$ 36.062.219
1582001 I.E. TECNICA CARLOS JULIO UMAÑA TORRES	$ 5.853.859
1583502 I.E. TECNICA INDUSTRIAL	$ 19.382.329
1583503 I.E. TEGUANEQUE	$ 2.557.080
1583701 I.E. TECNICA CHICAMOCHA	$ 17.586.560
1583702 I.E. SAN NICOLAS	$ 2.879.162
1583703 I.E. EL CRUCE	$ 3.262.068
1583704 I.E. RIO DE PIEDRAS	$ 2.438.747
1583901 I.E. TECNICA PIO MORANTES	$ 373.215
1583902 I.E. TECNICA LA LIBERTAD	$ 865.243
1584201 I.E. TECNICA SAN IGNACIO	$ 1.802.139
1584202 I.E. TECNICA AGROPECUARIA	$ 1.765.405
1584203 I.E. DIVINO NIÑO	$ 116.501
1584204 I.E. SAN ISIDRO	$ 1.174.569
1586101 I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	$ 2.273.544
1586103 I.E. PUENTE DE PIEDRA	$ 10.012.750
1586104 I.E. PANAMERICANO PUENTE BOYACA	$ 482.307
1587901 I.E. TECNICA AGROPECUARIA	$ 214.887
1589701 I.E. LIBARDO CUERVO PATARROYO	$ 4.819.111
TOTAL	**$ 1.873.069.382**

Elaboró: Comisión Auditora- Fuente: Plantillas de la cuenta vigencia 2021, Ejecuciones presupuestales.

2.1.1.2 Ejecución presupuestal de ingresos

Con fundamento en la información reportada por la Secretaría de Educación de Boyacá en lo referente a la ejecución presupuestal de ingresos, los 254 Fondos de Servicio Educativos presentan en forma pormenorizadas los diferentes ingresos que conforman sus ingresos registrando por rubros desagregados al máximo nivel auxiliar y fuentes de financiación, así como su respectivo movimiento en el período. A nivel Global en la columna presupuesto inicial se registra el cómputo de ingresos por valor total de **$12.578'987.511** de conformidad a los actos administrativos de fijación y de liquidación verificados para la vigencia fiscal de 2021.

Se efectuó comparación de las modificaciones presupuestales presentadas en el formato de ejecución de ingresos con los correspondientes actos administrativos de lo cual se establecieron adiciones totales por valor de $3.520'391.667 y reducciones totales por valor de $707.622.705, cifras que son coherentes entres si

junto con lo reportado en el formato de ejecución de Ingresos, el detalle de los movimientos presupuestales se detallan en el cuadro precedente.

Los **ingresos** de los 254 Fondos de Servicio Educativos, a cargo de la Secretaria de Educación de Boyacá, para la vigencia fiscal 2021, ascendieron a la suma de $***15.542'412.026,*** corresponden al 100% del total presupuestado [$***15.391'756.472]*** según la información reportada y se detallan a continuación:

Cuadro N° 6

INGRESOS PRESUPUESTALES DE LAS 254 INSTITUCIONES EDUCATIVAS VIGENCIA 2021

Concepto	*Definitivo*	*Recaudado*	*% de Recaudo*	*% de participación*
110101 Certificados y Constancias	95.532.825	93.542.322	98%	0,6%
110201 Proyecto Agropecuario	191.222.200	206.615.672	108%	1,3%
110202 Proyecto de lácteos	36.625.114	46.503.900	127%	0,3%
110203 Proyecto Artesanal	400.000	300.000	75%	0,0%
110204 Proyecto Piscicultura	4.300.000	4.050.000	94%	0,0%
110205 Proyecto Porcicultura	5.400.000	3.310.000	61%	0,0%
110206 Proyecto Apícola	600.000	600.000	100%	0,0%
110208 Proyecto Avícola	9.000.000	1.706.000	19%	0,0%
110301 Concesión tiendas escolares	97.194.656	32.270.855	33%	0,2%
110302 Préstamo de Instalaciones	49.813.859	54.936.534	110%	0,4%
110401 Concesión otros espacios	72.142.429	55.135.428	76%	0,4%
110402 Venta de pasto	20.630.000	20.908.700	101%	0,1%
110501 Reintegros	201.345	1.428.833	710%	0,0%
110601 Fotocopias	15.651.000	5.692.200	36%	0,0%
110602 Otros Ingresos operacionales	11.081.604	10.061.185	91%	0,1%
120101 Matricula	117.037.000	114.923.600	98%	0,7%
120103 Carnet	120.000	90.000	75%	0,0%
120104 Sistematización	860.000	698.000	81%	0,0%
120105 Derechos de grado	2.100.000	2.675.000	127%	0,0%
120106 Cobros com Escuelas Normales	100.000	0	0%	0,0%
130101 Recurso CONPES - Gratuidad	**11.503.613.944**	**11.470.498.537**	**100%**	**73,8%**
140101 Transferencias de orden Nacional	1.000.000	0	0%	0,0%
140201 Transferencias de orden Departamental	536.846.270	852.803.837	159%	5,5%
140305 Otras transferencias de orden municipal	13.020.000	11.500.000	88%	0,1%
15010101 Transferencias Conpes	1.873.069.382	1.872.769.382	100%	12,0%
15010102 Rendimientos Financieros Transferencias COMPES - Gratuidad	38.725.487	38.401.923	99%	0,2%
15010201 Recursos Propios	448.352.280	448.252.280	100%	2,9%
15010202 Rendimientos Financieros Recursos Propios	4.173.875	4.177.471	100%	0,0%
15010301 Recursos de Transferencias	72.275.254	72.275.254	100%	0,5%
15010302 Rendimientos Financieros	804.154	4.154	1%	0,0%

150201 Rendimientos Financieros Recursos propios	5.972.046	121.659	2%	0,0%
150202 Rendimientos financieros Ciclo Complementario	400.000	0	0%	0,0%
150203 Rendimientos Financieros Gratuidad	75.801.758	33.130.949	44%	0,2%
150301 Donaciones cooperativas	0	1.000.000	0%	0,0%
150302 Asociación de Padres de Familia	700.000	0	0%	0,0%
150304 Donaciones programas especiales Educación adultos	200.000	0	0%	0,0%
150305 Donaciones Personas Naturales o Jurídicas (Particulares)	20.050.800	15.289.160	76%	0,1%
15010401 Derechos Académicos - Ciclo complementario	66.739.191	66.739.191	100%	0,4%
Total	***15.391.756.472***	***15.542.412.026***	***101%***	***100,0%***

Fuente: *Comisión Auditora- Fuente: Plantillas de la cuenta vigencia 2021, Ejecuciones presupuestales.*

Para el año 2021, se establece que la principal fuente de Financiación de las instituciones educativas son las ***transferencias de recursos de gratuidad,*** las cuales representaron el 73,8 % de los recursos percibidos, los cuales se incrementan con los recursos de capital, concretamente los recursos del Balance y los rendimientos financieros de los mismos en un 15,88 %[2.469’133.072], lo que implica que del total prácticamente el 90% es financiado por la nación, es decir existe total dependencia de los recursos de la Nación.

Con el objeto de analizar si en los 254 Fondos de Servicio Educativos existe déficit o superávit presupuestal se aplicó el siguiente indicador:

Total recaudos efectivos - Compromisos
$15.542’412.026- $13.601.102.587 = $1.941’309.439

Dado lo anterior se evidencia que el valor de los recaudos es mayor al total de compromisos existiendo una diferencia de $1.941’309.439 lo que equivale a indicar que existe superávit presupuestal para la vigencia 2021.

2.1.1.3 Ejecución presupuestal de Egresos

El presupuesto de los 254 Fondos de Servicio Educativo presentan dentro de la estructura del presupuesto de Egresos en la columna presupuesto inicial, registra el cómputo de estos clasificados por fuentes de financiación están desagregados al máximo nivel auxiliar; el documento fuente de esta información son los actos administrativos de liquidación de presupuesto por la suma de **$12.578’987.511.** Después de adiciones y reducciones cuentan con un presupuesto definitivo por la suma de **$15.391’756.472.**

Teniendo en cuenta la información reportada, la ejecución presupuestal de gastos, de forma global se precisa que los 254 Fondos de Servicio Educativo adquirieron compromisos por un total de $13.601'102.587; y emitió órdenes de pago por la suma de $15.484'969.509. Lo anterior implica un porcentaje global de ejecución del 82%, según se detalla:

Tabla N°7
EJECUCIÓN DE EGRESOS

CONCEPTO	Presupuesto Definitivo	Disponibilidad	Registro/Compromiso	Orden de pago/Obligaciones	Total Comprometido	%	participación %
21 GASTOS CON INGRESOS OPERACIONALES DE LA INSTITUCIÓN	**609.668.032**	**87.168**	**2.700.000**	**360.589.534**	**363.376.702**	**60%**	**3%**
FUNCIONAMIENTO	427.886.489	87.168	2.700.000	234.365.699	**237.152.867**	**55%**	**2%**
INVERSIÓN	181.781.543	-	-	126.223.835	**126.223.835**	**69%**	**1%**
22 GASTOS CON DERECHOS ACADÉMICOS CICLO COMPLEMENTARIO	**120.287.000**	**-**	**-**	**67.321.463**	**67.321.463**	**56%**	**0%**
FUNCIONAMIENTO	68.889.576	-	-	38.089.489	**38.089.489**	**55%**	**0%**
INVERSIÓN	51.397.424	-	-	29.231.974	**29.231.974**	**57%**	**0%**
23 GASTOS CON TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD	**11.503.860.944**	**19.441.730**	**4.354.693**	**10.553.787.833**	**10.577.584.256**	**92%**	**78%**
FUNCIONAMIENTO	8.946.293.031	12.643.860	9.644.643	8.275.594.587	**8.297.883.090**	**93%**	**61%**
INVERSIÓN	2.557.567.913	6.797.870	-5.289.950	2.278.193.246	**2.279.701.166**	**89%**	**17%**
24 GASTOS CON OTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS	**550.866.270**	**-**	**-**	**516.934.120**	**516.934.120**	**94%**	**4%**
FUNCIONAMIENTO	201.234.029	-	-	173.939.626	**173.939.626**	**86%**	**1%**
INVERSIÓN	349.632.241	-	-	342.994.494	**342.994.494**	**98%**	**3%**
25 GASTOS CON RECURSOS DE CAPITAL	**2.607.074.226**	**11.060**	**81**	**2.102.469.636**	**2.102.480.777**	**81%**	**15%**
FUNCIONAMIENTO	1.778.510.320	11.060	-	1.483.388.534	**1.483.399.594**	**83%**	**11%**
INVERSIÓN	828.563.907	-	80	619.081.102	**619.081.183**	**75%**	**5%**
Total	**15.391.756.472**	**19.539.958**	**7.054.774**	**13.601.102.587**	**13.627.697.318**	**89%**	**100%**

Fuente: *Comisión Auditora- Fuente: Plantillas de la cuenta vigencia 2021, Ejecuciones presupuestales.*

La principal Fuente de financiación la constituyen los recursos de Gratuidad con un 97% [78% de gratuidad, un 15% de recursos de Capital, recursos públicos 4%].

Tabla N°8

EGRESOS PRESUPUESTALES DE LAS 254 I.E. VIGENCIA 2021

GASTOS POR FUENTE DE FINANCIACIÓN	*Presupuesto Definitivo*	*Total Comprometido*	*Pagos*
21 GASTOS CON INGRESOS OPERACIONALES DE LA INSTITUCIÓN	609.668.032	363.376.702	347.111.944
FUNCIONAMIENTO	427.886.489	237.152.867	226.581.899
INVERSIÓN	181.781.543	126.223.835	120.530.045
22 GASTOS CON DERECHOS ACADÉMICOS CICLO COMPLEMENTARIO	120.287.000	67.321.463	64.095.273
FUNCIONAMIENTO	68.889.576	38.089.489	35.577.299
INVERSIÓN	51.397.424	29.231.974	28.517.974
23 GASTOS CON TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD	11.503.860.944	10.577.584.256	10.105.228.418
FUNCIONAMIENTO	8.946.293.031	8.297.883.090	7.928.193.971
INVERSIÓN	2.557.567.913	2.279.701.166	2.177.034.446
24 GASTOS CON OTRAS TRASNFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS	550.866.270	516.934.120	493.979.620
FUNCIONAMIENTO	201.234.029	173.939.626	167.607.626
INVERSIÓN	349.632.241	342.994.494	326.371.994
25 GASTOS CON RECURSOS DE CAPITAL	2.607.074.226	2.102.480.777	2.016.151.024
FUNCIONAMIENTO	1.778.510.320	1.483.399.594	1.421.035.896
INVERSIÓN	828.563.907	619.081.183	595.115.129
Total	**15.391.756.472**	**13.627.697.318**	**13.026.566.279**
Total Funcionamiento 75%	***11.422.813.445***	***10.230.464.667***	***9.778.996.691***
Total Inversión 25%	***3.968.943.027***	***3.397.232.652***	***3.247.569.588***

Fuente: *Comisión Auditora- Fuente: Plantillas de la cuenta vigencia 2021, Ejecuciones presupuestales.*

Del total de recursos ejecutados el 75% en cuantía de $9.778’996.691 se destinaron para Funcionamiento y el restante 25% en cuantía de $3.247’569.588 para Inversión.

2.1.1.4 Indicadores Presupuestales

Con el propósito de evaluar la a nivel global Gestión Fiscal del Ingreso y del Gasto a continuación se aplican los siguientes indicadores:

Tabla N°9

TOTAL CALIFICACIÒN	**Resultado de Aplicación de la fórmula**	**83,3**
Programación: [(Presupuesto Inicial - adiciones+reducciones)/Presupuesto inicial]	22%	**0**

Ejecución:[Total recaudado/total presupuestado]	101%	**2**
Ejecución: [Total recaudado de SGP/total recaudo]	96%	**2**
Ejecución:[Total comprometido/total presupuestado]	89%	**2**
Ejecución:[Total obligaciones/total compromisos	100%	**2**
Ejecución:[Total pagos /total obligaciones]	96%	**2**
Autofinanciación [Total recaudado rentas propias/total gastos de funcionamiento]	6%	

Elaboró: *Comisión Auditora- Fuente: Plantillas de la cuenta vigencia 2021, Ejecuciones presupuestales.*

Con base en el resultado anterior, se estima la Gestión presupuestal como EFICAZ, con una calificación de 83.3%, sobre un máximo de calificación de 100%

Tabla N°10

INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA		
CALIFICACIÒN	**Resultado de Aplicación de la fórmula**	**100,0**
Indicador Financiero 1 Razón corriente formula: Activo corriente/pasivo corriente	3275%	**2**
Indicador Financiero 2 Capital de trabajo formula (Activo Corriente-pasivo corriente)	100%	**2**

Elaboró: *Comisión Auditora- Fuente: Plantillas de la cuenta vigencia 2021, Ejecuciones presupuestales.*

Con base en el resultado anterior, se estima la Gestión financiera como EFICIENTE, con una calificación de 100.%.

La calificación anterior se obtiene de la aplicación de la formula correspondiente a las cifras que a continuación se precisan:

Presupuesto Inicial	12.578.987.511
Adiciones	3.520.391.667
Reducciones	707.622.705
Total presupuesto	15.391.758.472
Total General Recaudado	15.542.412.026
Total recaudado recursos propios	655.448.229
Total Recaudado SGP	14.886.963.797
Total general Comprometido	13.637.697.318
Total Comprometido gastos de funcionamiento	10.230.464.667
Total comprometido gastos de Inversión	3.397.232.654
Total general obligaciones	13.604.102.587

Presupuesto Inversiones realizadas[compromisos]	3.397.232.654
Presupuesto total Inversiones	3.968.943.027
Total pagos realizados	13.026.566.279
Estados financieros:Total Activos corrientes	33.314.822.346
Estados financieros: Total pasivo corriente	10.171.092

2.1.1.5 Movimiento de recursos presupuestales por Fondo de Servicio Educativo

2.1.1.5.1. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. ENRIQUE SUAREZ DE ALMEIDA. NIT. 8000580596. CÓDIGO DANE 315022000196*

ORDENADOR(A) DEL GASTO CESAR MAURICIO VARGAS MORENO
CEDULA DE CIUDADANÍA 79474819
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 3 Nùmero 1 -15 de ALMEIDA
CORREO ELECTRÓNICO caesarmauricius@gmail.com
PAGADOR(A) RUTH MÀBEL ALVARADO ROA
CEDULA DE CIUDADANIA 23301506
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 3 Número 1 -15 de ALMEIDA
CORREO ELECTRÓNICO almeidacolegio@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. ENRIQUE SUAREZ del Municipio de ALMEIDA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $25787540, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 1 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $5243282, reducciones por la suma de $5119545 y traslados por la suma de $2800000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $25911277 lo que implicó una variación $123737, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$25787540	$5243282	$5119545	$2800000	$123737	0	$25911277

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $25641278, quedándole por recaudar la suma de $269999

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $25297312, quedando pendientes de comprometer $613965. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $24628312, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$25297312	$24628312	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $596581 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. ENRIQUE SUAREZ. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.2. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA RAMON IGNACIO AVELLA DE AQUITANIA. NIT. . CÓDIGO DANE*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ARIEL VALDERRAMA BELO
CEDULA DE CIUDADANÍA 7229928
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 6 No 8-36 de AQUITANIA
CORREO ELECTRÓNICO leiraval@gmail.com
PAGADOR(A) MARIA DEIRA PINEDA PEREZ
CEDULA DE CIUDADANIA 23944147
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 6 No 8-36 de AQUITANIA
CORREO ELECTRÓNICO deirapine14@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA RAMON IGNACIO AVELLA del Municipio de AQUITANIA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $192200000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 25 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $1432242, reducciones por la suma de $4262854 y traslados por la suma de $84500000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $189369388 lo que implicó una variación $-2830612, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$192200000	$1432242	$4262854	$84500000	$-2830612	0	$189369388

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $189369709, quedándole por recaudar la suma de $-321

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $188171218, quedando pendientes de comprometer $881362. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $181394218, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $316809 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$188171218	$181394218	$0	$316809	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $1911579 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA RAMON IGNACIO AVELLA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las

cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.3. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. REGION SUR DE AQUITANIA DE AQUITANIA. NIT. 900314002. CÓDIGO DANE 215047000099*

ORDENADOR(A) DEL GASTO EDWIN JHOVANNY BARRERA PINEDA
CEDULA DE CIUDADANÍA 74187093
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA PRIMAVERA de AQUITANIA
CORREO ELECTRÓNICO edwinbarrerapineda@gmail.com
PAGADOR(A) LIGIA ESTHER HOLGUIN LOPEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 23945914
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA PRIMAVERA de AQUITANIA
CORREO ELECTRÓNICO ligiaholguinvargas@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. REGION SUR DE AQUITANIA del Municipio de AQUITANIA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $12200000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 24 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $1025212, reducciones por la suma de $1450147 y traslados por la suma de $3500000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $11775065 lo que implicó una variación $-424935, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$12200000	$1025212	$1450147	$3500000	$-424935	0	$11775065

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $14218336, quedándole por recaudar la suma de $-2443271

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $11474744, quedando pendientes de comprometer $300321. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $11280744, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$11474744	$11280744	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $2743592 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. REGION SUR DE AQUITANIA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.4. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SUSE DE AQUITANIA. NIT. 826002400. CÓDIGO DANE 215047000153*

ORDENADOR(A) DEL GASTO PEDRO ALCIDES UMAÑA MEDINA
CEDULA DE CIUDADANÍA
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN de
CORREO ELECTRÓNICO aquitaniasuse@sedboyaca,gov,co
PAGADOR(A) AURA EDILIA GOMEZ ALARCON
CEDULA DE CIUDADANIA 46665074
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN de
CORREO ELECTRÓNICO

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SUSE del Municipio de AQUITANIA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $35200000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del

3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $0, reducciones por la suma de $1607904 y traslados por la suma de $11591722, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $33592096 lo que implicó una variación $-1607904, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$35200000	$0	$1607904	$11591722	$-1607904	0	$33592096

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $33515023, quedándole por recaudar la suma de $77073

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $24093777, quedando pendientes de comprometer $2498319. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $21384777, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $7000000 y cuentas por pagar por $2111000.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$24093777	$21384777	$0	$7000000	$2111000

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $89427720 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SUSE. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.5. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TOQUILLA DE AQUITANIA. NIT. 826000437. CÓDIGO DANE 215047000170*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ANTONIO SANTOS AGUIRRE

CEDULA DE CIUDADANÍA 7125550
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN vereda toquilla de AQUITANIA
CORREO ELECTRÓNICO antoniosan04@gmail.com
PAGADOR(A) DORA CECILIA IBAÑEZ MARTINEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 46668872
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CLL 23A 11-36 SOGAMOSO de SOGAMOSO
CORREO ELECTRÓNICO doceimar@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TOQUILLA del Municipio de AQUITANIA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $16110000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $1449110, reducciones por la suma de $2757289 y traslados por la suma de $4629188, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $14801821 lo que implicó una variación $-1308179, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$16110000	$1449110	$2757289	$4629188	$-1308179	0	$14801821

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $14749232, quedándole por recaudar la suma de $52589

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $14538289, quedando pendientes de comprometer $263532. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $14061289, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$14538289	$14061289	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $2932318 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TOQUILLA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.6. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICO ALEJANDRO DE HUMBOLDT DE ARCABUCO. NIT. 800067233. CÓDIGO DANE 115051000155*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ESPERANZA MEJIA DEGOMEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 28423762
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN casco urbano Arcabuco de ARCABUCO
CORREO ELECTRÓNICO socorrana@gmail.com
PAGADOR(A) JAVIER EDUARDO RUIZ SUESCUN
CEDULA DE CIUDADANIA 1049622832
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN casco urbano Arcabuco de ARCABUCO
CORREO ELECTRÓNICO jeruiz23@misena.edu.co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICO ALEJANDRO DE HUMBOLDT del Municipio de ARCABUCO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $86800000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°11, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $63998963, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $24850000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $150798963 lo que implicó una variación $63998963, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$86800000	$63998963	$0	$24850000	$63998963	0	$150798963

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $148217828, quedándole por recaudar la suma de $2581135

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $138421479, quedando pendientes de comprometer $12377484. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $133364479, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$138421479	$133364479	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $10034455 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICO ALEJANDRO DE HUMBOLDT. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.7. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA SUSANA GUILLEMIN DE BELÉN. NIT. 800100695. CÓDIGO DANE 115087000011*

ORDENADOR(A) DEL GASTO GRACIELA CAMARGO ALVAREZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 40015578
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrera 31a N 21-36 de DUITAMA
CORREO ELECTRÓNICO chelacarmargo58@yahoo.es
PAGADOR(A) BLANCA CECILIA FONSECA SANCHEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 46668077
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrera 8 N 14-06 de DUITAMA
CORREO ELECTRÓNICO bacefon@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA SUSANA GUILLEMIN del Municipio de BELÉN, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $83683000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°13, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $8813198, reducciones por la suma de $2559939 y traslados por la suma de $7415908, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $89936259 lo que implicó una variación $6253259, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$83683000	$8813198	$2559939	$7415908	$6253259	0	$89936259

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $93782824, quedándole por recaudar la suma de $-3846565

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $84683680, quedando pendientes de comprometer $5252579. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $82047680, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$84683680	$82047680	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $9099144 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA SUSANA GUILLEMIN. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las

transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.8. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA CARLOS ALBERTO OLANO VALDERRAMA DE BELÉN. NIT. 891856312. CÓDIGO DANE 115087000208*

ORDENADOR(A) DEL GASTO LILIA MIREYA CORREA PEREA
CEDULA DE CIUDADANÍA 23549068
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Cra 11 Nº. 18 -53 Torre 2 Apto 202 - Torres de Innovo de DUITAMA
CORREO ELECTRÓNICO mireyacorreaperea@yahoo.es
PAGADOR(A) MARIA T RINCON MORALES
CEDULA DE CIUDADANIA 23323813
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 2 N 6-10 Barrio Pedro Pascasio Martinez de BELÉN
CORREO ELECTRÓNICO marytrincon@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA CARLOS ALBERTO OLANO VALDERRAMA del Municipio de BELÉN, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $66750000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°17, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $35000265, reducciones por la suma de $12384490 y traslados por la suma de $9648176, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $89365775 lo que implicó una variación $22615775, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$66750000	$35000265	$12384490	$9648176	$22615775	0	$89365775

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $91892484, quedándole por recaudar la suma de $-2526709

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $87026729, quedando pendientes de comprometer $2339046. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $84362729, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$87026729	$84362729	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $4865755 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA CARLOS ALBERTO OLANO VALDERRAMA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.9. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. CAMPO ELIAS CORTES DE BERBEO. NIT. 800126528. CÓDIGO DANE 315090000064*

ORDENADOR(A) DEL GASTO Julia Edith Rodriguez Torres
CEDULA DE CIUDADANÍA 46661381
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 30 #14-77 Apto 1003 Torre 1 de DUITAMA
CORREO ELECTRÓNICO pahola5050@hotmail.com
PAGADOR(A) Nury Cirley Bautista Moreno
CEDULA DE CIUDADANIA 1016032160
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 2 N# 3-80 de BERBEO
CORREO ELECTRÓNICO nucibamo@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. CAMPO ELIAS CORTES del Municipio de BERBEO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $25130000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 30 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $1886486, reducciones por la suma de $3070638 y traslados por la suma de $0, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $23945848 lo que implicó una variación $-1184152, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$25130000	$1886486	$3070638	$0	$-1184152	0	$23945848

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $23932141, quedándole por recaudar la suma de $13707

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $21674677, quedando pendientes de comprometer $2271092. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $21062677, quedando recurso en reserva por la suma de $79, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$21674677	$21062677	$79	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $2898289 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. CAMPO ELIAS CORTES. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por

la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.10. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA O DE BETÉITIVA. NIT. 826003247. CÓDIGO DANE 2150920000*

ORDENADOR(A) DEL GASTO WILLIAM DANIEL SALINAS FORERO
CEDULA DE CIUDADANÍA 6770913
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA OTENGA BETEITIVA de BETÉITIVA
CORREO ELECTRÓNICO widasafo@hotmail.com
PAGADOR(A) PRISCILA NEITA ACERO
CEDULA DE CIUDADANIA 23336777
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN BETEITIVA - CENTRO de BETÉITIVA
CORREO ELECTRÓNICO prisneitaacero@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA O del Municipio de BETÉITIVA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $14401682, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°5, del 30 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $0, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $0, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $14401682 lo que implicó una variación $0, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$14401682	$0	$0	$0	$0	0	$14401682

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $15658610, quedándole por recaudar la suma de $-1256928

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $4500075, quedando pendientes

de comprometer $9901607. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $2379850, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $2030225.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$4500075	$2379850	$0	$0	$2030225

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $45711932 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA O. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.11. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICO AGROPECUARIO SANTA RITA DE CASIA DE BETÉITIVA. NIT. 8001078331. CÓDIGO DANE 215092000105*

ORDENADOR(A) DEL GASTO DIONICIO VELANDIA RINCON
CEDULA DE CIUDADANÍA 13469245
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 5 No. 26-23 barrio Magdalena de SOGAMOSO
CORREO ELECTRÓNICO divelan@gmail.com
PAGADOR(A) MARIA EUGENIA CASTRO SUAREZ
CEDULA DE CIUDADANIA 23810034
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 4 No. 7A - 14 de NOBSA
CORREO ELECTRÓNICO marucastro1@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICO AGROPECUARIO SANTA RITA DE CASIA del Municipio de BETÉITIVA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $10100000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 25 de noviembre de 2020,

contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $10052319, reducciones por la suma de $1923370 y traslados por la suma de $277515, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $18228949 lo que implicó una variación $8128949, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$10100000	$10052319	$1923370	$277515	$8128949	0	$18228949

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $18139643, quedándole por recaudar la suma de $89306

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $11428281, quedando pendientes de comprometer $6800668. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $11081281, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$11428281	$11081281	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $6824362 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICO AGROPECUARIO SANTA RITA DE CASIA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.12. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICO AGRICOLA DE BOAVITA. NIT. 8913658194. CÓDIGO DANE 115097000028*

ORDENADOR(A) DEL GASTO SERGIO ANTONIO PEREZ VILLAMARIN
CEDULA DE CIUDADANÍA 7218135
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrera 9 No 18 29 de DUITAMA
CORREO ELECTRÓNICO Sergioperez.sap20@gmail.com
PAGADOR(A) Yaned Sandoval Mesa
CEDULA DE CIUDADANIA 23450447
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 5 # 9- 03 de BOAVITA
CORREO ELECTRÓNICO yasame14@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICO AGRICOLA del Municipio de BOAVITA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $31350000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°11, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $1240397, reducciones por la suma de $2779624 y traslados por la suma de $9304200, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $29810773 lo que implicó una variación $-1539227, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$31350000	$1240397	$2779624	$9304200	$-1539227	0	$29810773

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $30671902, quedándole por recaudar la suma de $-861129

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $29214003, quedando pendientes de comprometer $596770. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $25887002, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $2323001.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$29214003	$25887002	$0	$0	$2323001

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $9618203 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICO AGRICOLA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.13. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. DE PROM SOC NSTRA SRA DEL ROSARIO DE BOAVITA. NIT. 8918015825. CÓDIGO DANE 115097000036*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ESTELA FIGUEROA AYALA
CEDULA DE CIUDADANÍA 23350106
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 4 N° 6-82 de BOAVITA
CORREO ELECTRÓNICO estela99@gmail.com
PAGADOR(A) MARYEN BURGOS TRIANA
CEDULA DE CIUDADANIA 23349679
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 4 N° 6-82 de BOAVITA
CORREO ELECTRÓNICO burgosmarye@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. DE PROM SOC NSTRA SRA DEL ROSARIO del Municipio de BOAVITA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $30470000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $22105119, reducciones por la suma de $2462821 y traslados por la suma de $6515939, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $50112298 lo que implicó una variación $19642298, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$30470000	$22105119	$2462821	$6515939	$19642298	0	$50112298

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $49963052, quedándole por recaudar la suma de $149246

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $45685726, quedando pendientes de comprometer $4426572. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $44007726, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$45685726	$44007726	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $1970022 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. DE PROM SOC NSTRA SRA DEL ROSARIO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.14. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICO INDUSTRIAL MARISCAL SUCRE DE BOAVITA. NIT. 8918555200. CÓDIGO DANE 115097000265*

ORDENADOR(A) DEL GASTO RAFAEL LEON LEON
CEDULA DE CIUDADANÍA 19490726
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrera 5 # 5-23 de LA UVITA
CORREO ELECTRÓNICO rafaleon_30@hotmail.es
PAGADOR(A) PEDRO ANTONIO CORDOBA FIGUEROA
CEDULA DE CIUDADANIA 4058616

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrera 5 # 3-34 de BOAVITA
CORREO ELECTRÓNICO primopedrocord@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICO INDUSTRIAL MARISCAL SUCRE del Municipio de BOAVITA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $29575000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $0, reducciones por la suma de $2834936 y traslados por la suma de $1000000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $26740064 lo que implicó una variación $-2834936, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$29575000	$0	$2834936	$1000000	$-2834936	0	$26740064

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $28686046, quedándole por recaudar la suma de $-1945982

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $25643315, quedando pendientes de comprometer $1096747. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $24747315, quedando recurso en reserva por la suma de $2, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$25643315	$24747315	$2	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $10056324 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E.

TECNICO INDUSTRIAL MARISCAL SUCRE. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.15. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. DE BOYACA DE BOYACA. NIT. 891801979. CÓDIGO DANE 115104000128*

ORDENADOR(A) DEL GASTO CIRO ANTONIO FONSECA CANO
CEDULA DE CIUDADANÍA 4287443
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 8 N° 7 - 66 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO ciro-fonseca@hotmail.com
PAGADOR(A) MANUEL ANTONIO VELA PULIDO
CEDULA DE CIUDADANIA 6770292
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 16 N° 34 - 65 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO manuelvelap@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. DE BOYACA del Municipio de BOYACA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $39350000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°4, del 11 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $20855548, reducciones por la suma de $1909537 y traslados por la suma de $3350000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $58296011 lo que implicó una variación $18946011, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$39350000	$20855548	$1909537	$3350000	$18946011	0	$58296011

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $58265080, quedándole por recaudar la suma de $30931

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $45536438, quedando pendientes de comprometer $12759573. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $43960438, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$45536438	$43960438	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $12845900 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. DE BOYACA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.16. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA AGROPECUARIA SAN ISIDRO DE BOYACA. NIT. 900019602. CÓDIGO DANE 215104000092*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MARIA HELENA HERNANDEZ RODRIGUEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 40026970
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA HUERTA GRANDE de BOYACA
CORREO ELECTRÓNICO mariaelenahr04@gmail.com
PAGADOR(A) NELSI CECILIA SALAS NIÑO
CEDULA DE CIUDADANIA 40043071
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA HUERTA GRANDE de BOYACA
CORREO ELECTRÓNICO boyacasanisidro@sedboyaca.gov.co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA AGROPECUARIA SAN ISIDRO del Municipio de BOYACA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $30709000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°12, del 30 de noviembre de 2020, contó con

la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $2243943, reducciones por la suma de $1667332 y traslados por la suma de $8432668, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $31285611 lo que implicó una variación $576611, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$30709000	$2243943	$1667332	$8432668	$576611	0	$31285611

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $29823960, quedándole por recaudar la suma de $1461652

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $5647326, quedando pendientes de comprometer $18438285. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $1847326, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $7200000 y cuentas por pagar por $3530000.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$5647326	$1847326	$0	$7200000	$3530000

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $27976634 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA AGROPECUARIA SAN ISIDRO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.17. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA MANUEL BRICEÑO DE BRICENO. NIT. 820001699. CÓDIGO DANE 315106000124*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JORGE DAVID CASTELLANOS VELANDIA
CEDULA DE CIUDADANÍA 9517925
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 37 4 79BARRIO MESOPOTAMIA de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO INDIGENABLANCO@YAHOO.ES
PAGADOR(A) MATHA LUCIA SIERRA WILCHES
CEDULA DE CIUDADANIA 23366592
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN BRICEÑO CENTRO POBLADO de BRICENO
CORREO ELECTRÓNICO ietmanuelbriceno@hotmail.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA MANUEL BRICEÑO del Municipio de BRICENO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $30850000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°9, del 20 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $7096327, reducciones por la suma de $2900000 y traslados por la suma de $11661726, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $35046327 lo que implicó una variación $4196327, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$30850000	$7096327	$2900000	$11661726	$4196327	0	$35046327

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $35237649, quedándole por recaudar la suma de $-191321

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $33054880, quedando pendientes de comprometer $1991447. De los recursos que se ordenó el pago se efectuó

giros por la suma de $32071880, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$33054880	$32071880	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $2182769 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA MANUEL BRICEÑO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.18. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. JOSE MARIA SILVA SALAZAR DE BUENAVISTA. NIT. 800087709. CÓDIGO DANE 115109000363*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MERCEDES USSA VALBUENA
CEDULA DE CIUDADANÍA 23637001
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CR 4 4 B 19 BRR EL BOSQUE de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO mechisussa@gmail.com
PAGADOR(A) BELMER FORERO
CEDULA DE CIUDADANIA 7308992
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CLL 3 4 25 BUENAVISTA de BUENAVISTA
CORREO ELECTRÓNICO i.e.josemariasilvas@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. JOSE MARIA SILVA SALAZAR del Municipio de BUENAVISTA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $62100000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°13, del 4 de diciembre de 2020, contó con la

pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $11550227, reducciones por la suma de $2848878 y traslados por la suma de $560000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $70801349 lo que implicó una variación $8701349, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$62100000	$11550227	$2848878	$560000	$8701349	0	$70801349

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $79339125, quedándole por recaudar la suma de $-8537776

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $70512587, quedando pendientes de comprometer $288762. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $68103587, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$70512587	$68103587	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $9201904 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. JOSE MARIA SILVA SALAZAR. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.19. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA AGROPECUARIA LA GRANJA DE BUENAVISTA. NIT. 9002622843. CÓDIGO DANE 215109000163*

ORDENADOR(A) DEL GASTO WILLIAM ISAAC ALFONSO TORRES
CEDULA DE CIUDADANÍA 4227844
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 9A No. 2-69 de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO williamalfonsot@yahoo.es
PAGADOR(A) NOHORA JANETH CORTES PIRAQUIVE
CEDULA DE CIUDADANIA 23444136
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 2 No. 4-119 de COPER
CORREO ELECTRÓNICO nohoracorpi@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA AGROPECUARIA LA GRANJA del Municipio de BUENAVISTA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $16550000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°4, del 7 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $11508038, reducciones por la suma de $990111 y traslados por la suma de $300000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $27067927 lo que implicó una variación $10517927, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$16550000	$11508038	$990111	$300000	$10517927	0	$27067927

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $27068034, quedándole por recaudar la suma de $-108

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $23808701, quedando pendientes de comprometer $3259226. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron

giros por la suma de $22919701, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$23808701	$22919701	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $3259333 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA AGROPECUARIA LA GRANJA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.20. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. ECOLOGICO DE BUSBANZA DE BUSBANZA. NIT. . CÓDIGO DANE*

ORDENADOR(A) DEL GASTO HECTOR RAFAEL MESA PRECIADO
CEDULA DE CIUDADANÍA
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN de
CORREO ELECTRÓNICO busbanzaecologico@sedboyaca,gov,co
PAGADOR(A) LUCY MERCEDES CASTAÑEDA BELTRAN
CEDULA DE CIUDADANIA 0
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN de
CORREO ELECTRÓNICO

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. ECOLOGICO DE BUSBANZA del Municipio de BUSBANZA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $8700000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 20 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $3595551, reducciones por la suma de $149706 y traslados por la suma de $2750000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $12145845 lo que implicó una variación $3445845, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$8700000	$3595551	$149706	$2750000	$3445845	0	$12145845

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $12078745, quedándole por recaudar la suma de $67100

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $10917337, quedando pendientes de comprometer $1090793. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $10917337, quedando recurso en reserva por la suma de $137714, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$10917337	$10917337	$137714	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $1161408 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. ECOLOGICO DE BUSBANZA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.21. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE CALDAS. NIT. 800190451. CÓDIGO DANE 215442000065*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
CEDULA DE CIUDADANÍA 9397852

CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL 19 5 A 44 IN 10 URB RALILEM BRR ENTRE RIOS de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO alejandrorodriguezrobles@gmail.com
PAGADOR(A) MILTON JAVIER MURCIA ALFONSO
CEDULA DE CIUDADANIA 7313387
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN BARRIO SANTA BARBARA de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO caldasfjc@sedboyaca.gov.co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS del Municipio de CALDAS, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $23646232, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 27 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $678156, reducciones por la suma de $387120 y traslados por la suma de $8060806, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $23937268 lo que implicó una variación $291036, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$23646232	$678156	$387120	$8060806	$291036	0	$23937268

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $23882208, quedándole por recaudar la suma de $55060

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $23876246, quedando pendientes de comprometer $61022. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $22839246, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$23876246	$22839246	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $6428 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. FRANCISCO JOSE DE CALDAS. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.22. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA AGRICOLA ANTONIO NARIÑO DE CALDAS. NIT. 820002344. CÓDIGO DANE 415131000141*

ORDENADOR(A) DEL GASTO RUBY DEL CARMEN BERDUGO HERNADEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 40017108
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 8A 1 0 07 CH de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO mimaru@gmail.com
PAGADOR(A) FLOR EMILCE COCA ALONSO
CEDULA DE CIUDADANIA 46675835
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CHIQUINQUIRA CENTRO POBLADO de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO emilcoca@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA AGRICOLA ANTONIO NARIÑO del Municipio de CALDAS, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $20330000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°5, del 1 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $11037468, reducciones por la suma de $745834 y traslados por la suma de $10029650, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $30621634 lo que implicó una variación $10291634, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO

$20330000	$11037468	$745834	$10029650	$10291634	0	$30621634

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $30268959, quedándole por recaudar la suma de $352675

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $29878609, quedando pendientes de comprometer $743025. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $28218609, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$29878609	$28218609	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $444350 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA AGRICOLA ANTONIO NARIÑO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.23. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA MARIA AUXILIADORA DE CAMPOHERMOSO. NIT. 900011804. CÓDIGO DANE 215135000236*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MARIA MILADY GUTIERREZ PINEDA
CEDULA DE CIUDADANÍA 40034672
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Corregimientos los cedros de CAMPOHERMOSO
CORREO ELECTRÓNICO milamar34@hotmail.com
PAGADOR(A) OSCAR WILDEN CELIS ZEA
CEDULA DE CIUDADANIA 4071229

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Corregimientos los cedros de CAMPOHERMOSO
CORREO ELECTRÓNICO oscarwcz8@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA MARIA AUXILIADORA del Municipio de CAMPOHERMOSO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $21780000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 24 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $2258038, reducciones por la suma de $3048211 y traslados por la suma de $2153869, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $20989827 lo que implicó una variación $-790173, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$21780000	$2258038	$3048211	$2153869	$-790173	0	$20989827

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $20822818, quedándole por recaudar la suma de $167009

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $20455618, quedando pendientes de comprometer $534209. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $19931618, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$20455618	$19931618	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $713411 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se

encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA MARIA AUXILIADORA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.24. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. NZADA TEC AGROP CAMPOHERMOSO DE CAMPOHERMOSO. NIT. 800249216. CÓDIGO DANE 315135000338*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JOSE ALBERTO GOMEZ LADINO
CEDULA DE CIUDADANÍA 4168587
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 3 N 5-100 de CAMPOHERMOSO
CORREO ELECTRÓNICO ientac@gmail.com
PAGADOR(A) MARIA JACQUELINE NOVOA BACCA
CEDULA DE CIUDADANIA 23399419
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 3 N 5- 154 de CAMPOHERMOSO
CORREO ELECTRÓNICO jacquelinenovoabacca@yahoo.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. NZADA TEC AGROP CAMPOHERMOSO del Municipio de CAMPOHERMOSO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $52294000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 4 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $1944020, reducciones por la suma de $449295 y traslados por la suma de $1100000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $53788725 lo que implicó una variación $1494725, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$52294000	$1944020	$449295	$1100000	$1494725	0	$53788725

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $53107915, quedándole por recaudar la suma de $680810

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $51876653, quedando pendientes de comprometer $1912072. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $50699653, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$51876653	$50699653	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $1231262 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. NZADA TEC AGROP CAMPOHERMOSO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.25. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. DE CERINZA DE CERINZA. NIT. 8001570512. CÓDIGO DANE 115162000120*

ORDENADOR(A) DEL GASTO OMAIRA CECILIA RODRIGUEZ SEPULVEDA
CEDULA DE CIUDADANÍA 23553798
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 5 N° 18 - 11 AP. 201 de DUITAMA
CORREO ELECTRÓNICO omacecir@gmail.com
PAGADOR(A) JOSE WILMAN DELGADO CETINA
CEDULA DE CIUDADANIA 6613489
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 8 N° 7-28 de CERINZA
CORREO ELECTRÓNICO wilmer.28@hotmail.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. DE CERINZA del Municipio de CERINZA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $53990000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°13, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $15209383, reducciones por la suma de $952000 y traslados por la suma de $10829547, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $68247383 lo que implicó una variación $14257383, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$53990000	$15209383	$952000	$10829547	$14257383	0	$68247383

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $68046654, quedándole por recaudar la suma de $200729

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $66398654, quedando pendientes de comprometer $1848729. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $63908654, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$66398654	$63908654	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $4447846 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. DE CERINZA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.26. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. JUAN DE JESUS ACEVEDO DE CHINAVITA. NIT. 9001278759. CÓDIGO DANE 215172000050*

ORDENADOR(A) DEL GASTO RAÚL EDUARDO MUÑOZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 4090037
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CLL 52 NO 8-A 14. de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO muera86@gmail.com
PAGADOR(A) LUIS ALEJANDRO SIERRA PEDREROS
CEDULA DE CIUDADANIA 1052358248
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 4 No 3-31 de CHINAVITA
CORREO ELECTRÓNICO math.alejandro.s@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. JUAN DE JESUS ACEVEDO del Municipio de CHINAVITA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $9950000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°3, del 25 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $769144, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $2045000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $10719144 lo que implicó una variación $769144, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$9950000	$769144	$0	$2045000	$769144	0	$10719144

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $10337675, quedándole por recaudar la suma de $381469

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $7773700, quedando pendientes de comprometer $2919594. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron

giros por la suma de $7490700, quedando recurso en reserva por la suma de $2000, disponibilidades por $23850 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$7773700	$7490700	$2000	$23850	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $25717319 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. JUAN DE JESUS ACEVEDO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.27. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH DE CHINAVITA. NIT. 8000337739. CÓDIGO DANE 315172000020*

ORDENADOR(A) DEL GASTO HILDEBRANDO BONILLA BONILLA
CEDULA DE CIUDADANÍA 4058765
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 16A Nro 15B - 06 de GARAGOA
CORREO ELECTRÓNICO hildebon_11@yahoo.com
PAGADOR(A) LUIS HUMBERTO ÁVILA MORA
CEDULA DE CIUDADANIA 4090484
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 7 Nro 1B - 20 de CHINAVITA
CORREO ELECTRÓNICO humbertoavi815@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH del Municipio de CHINAVITA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $30400000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 12 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $3732180, reducciones por la suma de $1357946 y traslados por la suma de $9201224, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $32774234 lo que implicó una variación $2374234, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$30400000	$3732180	$1357946	$9201224	$2374234	0	$32774234

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $36744622, quedándole por recaudar la suma de $-3970388

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $31918420, quedando pendientes de comprometer $832189. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $31066420, quedando recurso en reserva por la suma de $23624, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$31918420	$31066420	$23624	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $4920701 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.28. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA PIO ALBERTO FERRO PEÑA DE CHIQUINQUIRA. NIT. 891800679. CÓDIGO DANE 115176000033*

ORDENADOR(A) DEL GASTO GUILLERMO PRIETO ORTIZ

CEDULA DE CIUDADANÍA 6769096
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 7 30 41 CHIQUINQUIRA de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO tecnicolpio@gmail.com
PAGADOR(A) NAYI RAMIREZ LOPEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 79116539
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN BARRIO EL BOSQUE de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO tecnicolpio@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA PIO ALBERTO FERRO PEÑA del Municipio de CHIQUINQUIRA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $78030000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 4 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $60820986, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $5210000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $138850986 lo que implicó una variación $60820986, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$78030000	$60820986	$0	$5210000	$60820986	0	$138850986

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $133662015, quedándole por recaudar la suma de $5188971

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $100480070, quedando pendientes de comprometer $38370916. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $95783170, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $99900.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$100480070	$95783170	$0	$0	$99900

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $35048037 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA PIO ALBERTO FERRO PEÑA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.29. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CASAS DE CHIQUINQUIRA. NIT. 899999078. CÓDIGO DANE 115176000041*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JOSE FRANCISCO HUERTAS JIMENEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 4221480
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN cra 8 22 74 chiquinquira de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO pagadurialiceo@gmail.com
PAGADOR(A) LUIS ALFREDO SOLANO TORRES
CEDULA DE CIUDADANIA 7307576
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CENTRO POBLADO CALDAS de CALDAS
CORREO ELECTRÓNICO pagadurialiceo@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CASAS del Municipio de CHIQUINQUIRA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $164840000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°4, del 1 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $12681023, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $31166332, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $177521023 lo que implicó una variación $12681023, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$164840000	$12681023	$0	$31166332	$12681023	0	$177521023

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $177930496, quedándole por recaudar la suma de $-409473

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $168794752, quedando pendientes de comprometer $10605313. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $159305284, quedando recurso en reserva por la suma de $120958, disponibilidades por $-2000000 y cuentas por pagar por $1197468.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$168794752	$159305284	$120958	$-2000000	$1197468

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $199352644 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CASAS. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.30. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICO INDUSTRIAL JULIO FLOREZ DE CHIQUINQUIRA. NIT. 891800678. CÓDIGO DANE 115176000084*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MAXIMO ALEXANDER DE LEON MONSALVE
CEDULA DE CIUDADANÍA 7121083
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 5 No. 8-14 Barrio Retorno de SABOYÁ
CORREO ELECTRÓNICO maximo892@hotmail.com
PAGADOR(A) ALCIRA NIETO MENDIETA

CEDULA DE CIUDADANIA 23488859
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 8 No. 10 58 de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO nonanieto@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICO INDUSTRIAL JULIO FLOREZ del Municipio de CHIQUINQUIRA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $199540000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 7 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $4790272, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $60700000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $204330272 lo que implicó una variación $4790272, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$199540000	$4790272	$0	$60700000	$4790272	0	$204330272

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $179215134, quedándole por recaudar la suma de $25115138

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $145987110, quedando pendientes de comprometer $58343162. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $136730401, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $4035710.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$145987110	$136730401	$0	$0	$4035710

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $151747533 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se

encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICO INDUSTRIAL JULIO FLOREZ. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.31. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. NORMAL SUPERIOR JOSEFA DEL CASTILLO DE CHIQUINQUIRA. NIT. 800138564. CÓDIGO DANE 215176000101*

ORDENADOR(A) DEL GASTO SEGUNDO LEOVIGILDO ORTIZ ORTIZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 4287253
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CR 8 A 3 A 29 SUR de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO chiquinquiranormal@gmail.com
PAGADOR(A) JOSE MAURICIO PALACIOS PERALTA
CEDULA DE CIUDADANIA 7306940
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 7 33 07 CHIQUINQUIRA de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO mauriciopalacios2007@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. NORMAL SUPERIOR JOSEFA DEL CASTILLO del Municipio de CHIQUINQUIRA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $227721961, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 26 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $134617126, reducciones por la suma de $39975600 y traslados por la suma de $65904458, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $322363487 lo que implicó una variación $94641526, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$227721961	$134617126	$39975600	$65904458	$94641526	0	$322363487

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $323678942, quedándole por recaudar la suma de $-1315455

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $257262761, quedando pendientes de comprometer $65097026. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $242916371, quedando recurso en reserva por la suma de $3700, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $3547390.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$257262761	$242916371	$3700	$0	$3547390

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $87923723 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. NORMAL SUPERIOR JOSEFA DEL CASTILLO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.32. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA LOS COMUNEROS DE CHIQUINQUIRA. NIT. 900135723. CÓDIGO DANE 215176001131*

ORDENADOR(A) DEL GASTO LUIS ALFREDY BLANCO LOPEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 4252262
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 5 #14A-73 de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO fredybla07@hotmail.com
PAGADOR(A) SONIA MARCELA CASTELLANOS GONZALEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 23493451
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 9 # 21-22, APTO 201 de CHIQUINQUIRA

CORREO ELECTRÓNICO soniamarcas@yahoo.com.co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA LOS COMUNEROS del Municipio de CHIQUINQUIRA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $33775011, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°9, del 24 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $921255, reducciones por la suma de $3174939 y traslados por la suma de $12801650, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $31521327 lo que implicó una variación $-2253684, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$33775011	$921255	$3174939	$12801650	$-2253684	0	$31521327

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $31661783, quedándole por recaudar la suma de $-140456

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $31092674, quedando pendientes de comprometer $428654. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $30187674, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$31092674	$30187674	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $569109 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA LOS COMUNEROS. Se precisa que los recursos se manejan en

cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.33. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICO COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE CHIQUINQUIRA. NIT. 820003314. CÓDIGO DANE 315176000016*

ORDENADOR(A) DEL GASTO LUIS ALEJANDRO MALDONADO MUÑOZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 6758135
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 7 28 26 BARRIO JARDIN DEL NORTE de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO chiquinquirasagradocorazon@sedboyaca.gov.co

PAGADOR(A) JOSE ANTONIO SIATOVA CARO
CEDULA DE CIUDADANIA 70722300
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CHIQUINQUIRA CENTRO POBLADO de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO chiquinquirasagradocorazon@sedboyaca.gov.co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICO COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS del Municipio de CHIQUINQUIRA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $159340000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $35829832, reducciones por la suma de $5900000 y traslados por la suma de $23484800, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $189269832 lo que implicó una variación $29929832, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$159340000	$35829832	$5900000	$23484800	$29929832	0	$189269832

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $196744891, quedándole por recaudar la suma de $-7475060

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $168415487, quedando pendientes de comprometer $20854345. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $161364967, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $216520.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$168415487	$161364967	$0	$0	$216520

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $41739741 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICO COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.34. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICO AGROPECUARIO DE CHISCAS. NIT. 8001588734. CÓDIGO DANE 115180000013*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ROSA YOLANDA MESA DE SANCHEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 28238830
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Kilometro 1 Vereda Centro via Macaravita de CHISCAS
CORREO ELECTRÓNICO rositamezita@gmail.com
PAGADOR(A) CARLOS AQUILINO RINCÓN DUARTE
CEDULA DE CIUDADANIA 4098628
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 4 # 3 -30 de CHISCAS

CORREO ELECTRÓNICO carlos_aquilino@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICO AGROPECUARIO del Municipio de CHISCAS, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $26000000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°4, del 7 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $13499786, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $2589001, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $39499786 lo que implicó una variación $13499786, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$26000000	$13499786	$0	$2589001	$13499786	0	$39499786

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $37169604, quedándole por recaudar la suma de $2330182

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $34469285, quedando pendientes de comprometer $5030501. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $33408285, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$34469285	$33408285	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $1434819 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICO AGROPECUARIO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas

separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.35. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. LAS MERCEDES DE CHISCAS. NIT. 900203346. CÓDIGO DANE 215180000034*

ORDENADOR(A) DEL GASTO CARLOS ARTURO OLIVOS
CEDULA DE CIUDADANÍA 7161526
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN BARRIO SAN LUIS de CHISCAS
CORREO ELECTRÓNICO cartulivos@yahoo.com.co
PAGADOR(A) GLORIA EUGENIA LACHE HERRERA
CEDULA DE CIUDADANIA 23508538
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN BARRIO SAN LUIS de CHISCAS
CORREO ELECTRÓNICO glorita1103@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. LAS MERCEDES del Municipio de CHISCAS, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $17120000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $6186373, reducciones por la suma de $374227 y traslados por la suma de $3265105, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $22932146 lo que implicó una variación $5812146, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$17120000	$6186373	$374227	$3265105	$5812146	0	$22932146

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $23641202, quedándole por recaudar la suma de $-709056

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $20394539, quedando pendientes de comprometer $2537607. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $20061539, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$20394539	$20061539	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $3271503 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. LAS MERCEDES. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.36. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. LAS CAÑAS DE CHISCAS. NIT. 0. CÓDIGO DANE 215180000051*

ORDENADOR(A) DEL GASTO YEBRAIL RINCÓN PACHECO
CEDULA DE CIUDADANÍA 4098566
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CLL. 5 N° 6-35 de CHISCAS
CORREO ELECTRÓNICO yilrinpaso@gmail.com
PAGADOR(A) ANGELA CONSTANZA PATIÑO CORREA
CEDULA DE CIUDADANIA 1054226407
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 4 N° 4-14 de SAN MATEO
CORREO ELECTRÓNICO angetiz@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. LAS CAÑAS del Municipio de CHISCAS, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $13522000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 7 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $1761259, reducciones por la suma de $2811853 y traslados por la suma de $2287607, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $12471406 lo que implicó una variación $-1050594, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$13522000	$1761259	$2811853	$2287607	$-1050594	0	$12471406

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $11970859, quedándole por recaudar la suma de $500547

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $11949444, quedando pendientes de comprometer $521962. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $11496444, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$11949444	$11496444	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $21415 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. LAS CAÑAS. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.37. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. JAIME RUIZ CARRILLO DE CHISCAS. NIT. 9002033230. CÓDIGO DANE 215180000174*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ANGELA ARCELIA BUITRAGO PEREZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 23637738
CARGO RECTOR(A)

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 5 # 5 -14 de GUICAN DE LA SIERRA
CORREO ELECTRÓNICO angelaabp@gmail.com
PAGADOR(A) DORELY MEJIA MORA
CEDULA DE CIUDADANIA 40037599
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 4 # 2-57 de CHISCAS
CORREO ELECTRÓNICO dmejiamora@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. JAIME RUIZ CARRILLO del Municipio de CHISCAS, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $10950000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $27064333, reducciones por la suma de $11718630 y traslados por la suma de $2141572, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $26295703 lo que implicó una variación $15345703, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$10950000	$27064333	$11718630	$2141572	$15345703	0	$26295703

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $26145210, quedándole por recaudar la suma de $150493

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $25648795, quedando pendientes de comprometer $646908. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $24963795, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$25648795	$24963795	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $513908 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. JAIME RUIZ CARRILLO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.38. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON DE CHITA. NIT. 800175974. CÓDIGO DANE 115183000022*

ORDENADOR(A) DEL GASTO SOR.MARTHA CECILIA DURAN DIAZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 51921246
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 4 No. 5-28 de CHITA
CORREO ELECTRÓNICO duranmarcel09@gmail.com
PAGADOR(A) NATALIA ANDREA ALARCON GUEVARA
CEDULA DE CIUDADANIA 46669365
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 5 No 4-29 de CHITA
CORREO ELECTRÓNICO natalarcong@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON del Municipio de CHITA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $78660000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $1567071, reducciones por la suma de $3570000 y traslados por la suma de $15131941, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $76657071 lo que implicó una variación $-2002929, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$78660000	$1567071	$3570000	$15131941	$-2002929	0	$76657071

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $77830806, quedándole por recaudar la suma de $-1173735

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $65166516, quedando pendientes de comprometer $11490555. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $49203916, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $14251600.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$65166516	$49203916	$0	$0	$14251600

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $46357837 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.39. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. JOSE MARIA POTIER DE CHITA. NIT. 8001848995. CÓDIGO DANE 115183000391*

ORDENADOR(A) DEL GASTO EDWIN RICARDO TOSCANO
CEDULA DE CIUDADANÍA 88160533
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 4 N.7-58 de CHITA
CORREO ELECTRÓNICO ericardot@gmail.com
PAGADOR(A) CARMEN LUCIA MUÑOZ SALAZAR
CEDULA DE CIUDADANIA 23637712
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 6 N. 5-58 de CHITA
CORREO ELECTRÓNICO lucy7674@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. JOSE MARIA POTIER del Municipio de CHITA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $55850000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 20 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $11879874, reducciones por la suma de $1926897 y traslados por la suma de $46650000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $65802977 lo que implicó una variación $9952977, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$55850000	$11879874	$1926897	$46650000	$9952977	0	$65802977

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $65660874, quedándole por recaudar la suma de $142103

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $63543157, quedando pendientes de comprometer $2259820. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $61564157, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$63543157	$61564157	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $45990418 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. JOSE MARIA POTIER. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las

cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.40. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. EL MORAL DE CHITA. NIT. 9002019982. CÓDIGO DANE 215183000060*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JULIETH JUANITA LIZARAZO OJEDA
CEDULA DE CIUDADANÍA 1049638118
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 5 No. 4-46 de SOCOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO julijuanis21@hotmail.com
PAGADOR(A) NANCY CETINA MEDINA
CEDULA DE CIUDADANIA 23523119
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 5 No. 2-09 de CHITA
CORREO ELECTRÓNICO naceme23@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. EL MORAL del Municipio de CHITA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $28190000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 23 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $2639540, reducciones por la suma de $1516884 y traslados por la suma de $7395381, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $29312656 lo que implicó una variación $1122656, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$28190000	$2639540	$1516884	$7395381	$1122656	0	$29312656

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $29197105, quedándole por recaudar la suma de $115551

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $29012096, quedando pendientes de comprometer $300559. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron

giros por la suma de $28157096, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$29012096	$28157096	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $154968 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. EL MORAL. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.41. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. JESUS EMILIO JARAMILLO MONSALVE DE CHITA. NIT. 9002691317. CÓDIGO DANE 215183000337*

ORDENADOR(A) DEL GASTO LUIS AGUSTIN RAMIREZ OCHOA
CEDULA DE CIUDADANÍA 79801510
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 3° # 0 - 53 barrio Villa del Sol - Chita - Boyaca de CHITA
CORREO ELECTRÓNICO luisagustinro@gmail.com
PAGADOR(A) SOR EDITH QUINTERO LUNA
CEDULA DE CIUDADANIA 68306128
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Cra 4° # 2- 66 Chita - Boyacá de CHITA
CORREO ELECTRÓNICO edithluna1980@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. JESUS EMILIO JARAMILLO MONSALVE del Municipio de CHITA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $23900000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $5563752, reducciones por la suma de $2588692 y traslados por la suma de $15000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $26875060 lo que implicó una variación $2975060, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$23900000	$5563752	$2588692	$15000	$2975060	0	$26875060

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $26496138, quedándole por recaudar la suma de $378922

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $24805129, quedando pendientes de comprometer $2069931. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $24134129, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$24805129	$24134129	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $2724769 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. JESUS EMILIO JARAMILLO MONSALVE. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.42. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SAN PEDRO CLAVER DE CHITARAQUE. NIT. 800002275. CÓDIGO DANE 315185000169*

ORDENADOR(A) DEL GASTO OLGA JEANNETH GUERRERO GUZMAN
CEDULA DE CIUDADANÍA 23779595

CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 19 No. 5-45 de MONIQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO olgaguerrero@gmail.com
PAGADOR(A) YASMYNA BARON ULLOA
CEDULA DE CIUDADANIA 51787265
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 4 No. 3-38 de CHITARAQUE
CORREO ELECTRÓNICO yayabu52@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SAN PEDRO CLAVER del Municipio de CHITARAQUE, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $96726223, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°12, del 3 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $1563956, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $104490100, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $98290179 lo que implicó una variación $1563956, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$96726223	$1563956	$0	$104490100	$1563956	0	$98290179

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $99087173, quedándole por recaudar la suma de $-796994

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $26663835, quedando pendientes de comprometer $71626344. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $23265835, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $2650000.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$26663835	$23265835	$0	$0	$2650000

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $83769174 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SAN PEDRO CLAVER. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.43. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. AGROPECUARIO DE CHIVATA. NIT. 800120207. CÓDIGO DANE 315187000069*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MARTHA LIGIA ARIAS CAMPOS
CEDULA DE CIUDADANÍA 40029284
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CLL 468 N 8-21 APTO 502A-1 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO marthaligiaarias@gmail.com
PAGADOR(A) HIDILBRANDO HIGUERRA TAMAYO
CEDULA DE CIUDADANIA 7224403
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 6 C N 6-11 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO hhtamayo@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. AGROPECUARIO del Municipio de CHIVATA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $37000000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 1 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $40980736, reducciones por la suma de $21806195 y traslados por la suma de $0, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $56174541 lo que implicó una variación $19174541, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$37000000	$40980736	$21806195	$0	$19174541	0	$56174541

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $56178311, quedándole por recaudar la suma de $-3770

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $40074525, quedando pendientes de comprometer $16100016. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $38341525, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$40074525	$38341525	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $16103786 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. AGROPECUARIO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.44. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA JOSE CAYETANO VASQUEZ DE CIÉNEGA. NIT. 800134486. CÓDIGO DANE 115189000148*

ORDENADOR(A) DEL GASTO GUSTAVO ANTONIO ZULUAGA TRUJILLO
CEDULA DE CIUDADANÍA 10279735
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CASCO URBANO CIENEGA de CIÉNEGA
CORREO ELECTRÓNICO iejocava@gmail.com
PAGADOR(A) MARIA TERESA DE JESUS GOMEZ PAEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 23433060
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CASCO URBANO CIENEGA de CIÉNEGA
CORREO ELECTRÓNICO iejocava@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA JOSE CAYETANO VASQUEZ del Municipio de CIÉNEGA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $76000000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 25 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $37325813, reducciones por la suma de $5845868 y traslados por la suma de $14600000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $107479945 lo que implicó una variación $31479945, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$76000000	$37325813	$5845868	$14600000	$31479945	0	$107479945

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $107495073, quedándole por recaudar la suma de $-15128

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $95428982, quedando pendientes de comprometer $12050963. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $92567982, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$95428982	$92567982	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $12572226 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA JOSE CAYETANO VASQUEZ. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para

las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.45. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SANTO DOMINGO SAVIO DE CIÉNEGA. NIT. 900241537. CÓDIGO DANE 215189000061*

ORDENADOR(A) DEL GASTO HERNANDO HUMBERTO PAREDES DIAZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 72325093
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Vda Reavita municipio de Cienega de CIÉNEGA
CORREO ELECTRÓNICO hh.paredes@gmail.com
PAGADOR(A) RUBIELA QUINTERO VALBUENA
CEDULA DE CIUDADANIA 39542879
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Vda Reavita municipio de Cienega de CIÉNEGA
CORREO ELECTRÓNICO vaquiruby@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SANTO DOMINGO SAVIO del Municipio de CIÉNEGA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $15000000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°20, del 26 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $15344014, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $312784, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $30344014 lo que implicó una variación $15344014, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$15000000	$15344014	$0	$312784	$15344014	0	$30344014

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $30384261, quedándole por recaudar la suma de $-40247

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $25577908, quedando pendientes de comprometer $4766106. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $24892908, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$25577908	$24892908	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $6026411 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SANTO DOMINGO SAVIO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.46. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. INTEGRADO DE CÓMBITA. NIT. 800166777. CÓDIGO DANE 115204000176*

ORDENADOR(A) DEL GASTO Jahiro Hernando Rodriguez Vega
CEDULA DE CIUDADANÍA 74360198
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 22a N 21-42 Paipa de PAIPA
CORREO ELECTRÓNICO jahirohernando@gmail.com
PAGADOR(A) Leidy Marcela Oquendo Montaña
CEDULA DE CIUDADANIA 1118561344
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 6 N37a-42 Duitama de DUITAMA
CORREO ELECTRÓNICO leidymar344@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. INTEGRADO del Municipio de CÓMBITA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $78600000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del

2 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $41103908, reducciones por la suma de $13385800 y traslados por la suma de $53604000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $106318108 lo que implicó una variación $27718108, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$78600000	$41103908	$13385800	$53604000	$27718108	0	$106318108

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $104975274, quedándole por recaudar la suma de $1342834

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $101024422, quedando pendientes de comprometer $5293686. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $97480422, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$101024422	$97480422	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $3950852 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. INTEGRADO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.
2.1.1.5.47. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SANTA BARBARA DE CÓMBITA. NIT. 820000791. CÓDIGO DANE 215204000278*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JAIME CUADROS DAVILA

CEDULA DE CIUDADANÍA 6764484
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA SANTA BARBARA de CÓMBITA
CORREO ELECTRÓNICO santabarbaracombita@yahoo.es
PAGADOR(A) RUTH JUYA CALDERON
CEDULA DE CIUDADANIA 23415276
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA SANTA BARBARA de CÓMBITA
CORREO ELECTRÓNICO ruthmay152009@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SANTA BARBARA del Municipio de CÓMBITA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $20460000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°13, del 7 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $426483, reducciones por la suma de $439628 y traslados por la suma de $9552000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $20446855 lo que implicó una variación $-13145, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$20460000	$426483	$439628	$9552000	$-13145	0	$20446855

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $20028467, quedándole por recaudar la suma de $418388

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $19650079, quedando pendientes de comprometer $796776. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $19093079, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$19650079	$19093079	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $292388 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SANTA BARBARA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.48. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SAN FRANCISCO DE CÓMBITA. NIT. 820000765. CÓDIGO DANE 215204000294*

ORDENADOR(A) DEL GASTO LUIS ALBERTO CORTES
CEDULA DE CIUDADANÍA 4227980
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN barrio coeducadores de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO luisalbertocortesdd@yahoo.es
PAGADOR(A) JONH FREDY OSORNO SALCEDO
CEDULA DE CIUDADANIA 14325901
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 3 # 4-27 centro de CÓMBITA
CORREO ELECTRÓNICO juanpablosmon@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SAN FRANCISCO del Municipio de CÓMBITA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $25700000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°, del 30 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $0, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $8359770, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $25700000 lo que implicó una variación $0, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$25700000	$0	$0	$8359770	$0	0	$25700000

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $22969802, quedándole por recaudar la suma de $2730198

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $20339950, quedando pendientes de comprometer $3585000. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $15835950, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $1775050 y cuentas por pagar por $3711000.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$20339950	$15835950	$0	$1775050	$3711000

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $41671226 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SAN FRANCISCO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.49. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. JUANA CAPORAL DE COPER. NIT. 891801269. CÓDIGO DANE 115212000266*

ORDENADOR(A) DEL GASTO BADOIN DE LOS ANGELES VARGAS LOPEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 6772907
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL 27 A 6 07 BRR ACHICO de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO badoin15@yahoo.es
PAGADOR(A) ANGIE YULIETH WALTEROS CASTELLANOS
CEDULA DE CIUDADANIA 1056412244
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRR 2 # 2-46 centro de COPER
CORREO ELECTRÓNICO coperjuanacaporal@sedboyaca.gov.co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. JUANA CAPORAL del Municipio de COPER, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $38200818, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 18 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $7447248, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $1250000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $45648066 lo que implicó una variación $7447248, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$38200818	$7447248	$0	$1250000	$7447248	0	$45648066

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $41950061, quedándole por recaudar la suma de $3698005

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $34056187, quedando pendientes de comprometer $11591879. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $32806187, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$34056187	$32806187	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $7893874 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. JUANA CAPORAL. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las

cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.50. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SAN MIGUEL DE COPER. NIT. 900311418. CÓDIGO DANE 215212000112*

ORDENADOR(A) DEL GASTO HENRY EZEQUIEL RIVERA VILLAMIL
CEDULA DE CIUDADANÍA 7300989
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Vda Turtur Sector Cascada de COPER
CORREO ELECTRÓNICO henryveravillamil@gmail.com
PAGADOR(A) RUTH PATRICIA CORTES RODRIGUEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 46675654
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 3 No. 1-75 Urbanización La Paz de CALDAS
CORREO ELECTRÓNICO rutanapilar@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SAN MIGUEL del Municipio de COPER, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $15980000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°11, del 30 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $4487366, reducciones por la suma de $3446898 y traslados por la suma de $874000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $17020468 lo que implicó una variación $1040468, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$15980000	$4487366	$3446898	$874000	$1040468	0	$17020468

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $17170300, quedándole por recaudar la suma de $-149832

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $11805296, quedando pendientes

de comprometer $5215172. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $11497296, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$11805296	$11497296	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $5418004 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SAN MIGUEL. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.
2.1.1.5.51. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA JUAN JOSE SAMANIEGO DE CORRALES. NIT. 8002011422. CÓDIGO DANE 315215000029*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JOSE GUILLERMO LOPEZ PIÑEROS
CEDULA DE CIUDADANÍA 4263602
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Transversal 2 No. 3-40 de CORRALES
CORREO ELECTRÓNICO joguilopez@hotmail.com
PAGADOR(A) CARMEN ROSA SERRANO CELY
CEDULA DE CIUDADANIA 46354490
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Transversal 2 No. 3-40 de CORRALES
CORREO ELECTRÓNICO carrosece@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA JUAN JOSE SAMANIEGO del Municipio de CORRALES, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $34300000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 1 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $2555333, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $7100000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $36855333 lo que implicó una variación $2555333, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$34300000	$2555333	$0	$7100000	$2555333	0	$36855333

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $36041465, quedándole por recaudar la suma de $813868

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $33687334, quedando pendientes de comprometer $3167999. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $32408334, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$33687334	$32408334	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $2494728 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA JUAN JOSE SAMANIEGO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.52. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SAN LUIS BELTRAN DE COVARACHIA. NIT. 800138495. CÓDIGO DANE 115218000209*

ORDENADOR(A) DEL GASTO HECTOR HUGO DUARTE FUENTES

CEDULA DE CIUDADANÍA 4251945
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 1 N° 3-36 de COVARACHIA
CORREO ELECTRÓNICO hectorduartef@gmail.com
PAGADOR(A) MARINA SIZA PINTO
CEDULA DE CIUDADANIA 24081771
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 1 N° 3-36 de COVARACHIA
CORREO ELECTRÓNICO masipi@live.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SAN LUIS BELTRAN del Municipio de COVARACHIA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $42300000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 2 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $0, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $4112900, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $42300000 lo que implicó una variación $0, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$42300000	$0	$0	$4112900	$0	0	$42300000

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $40843834, quedándole por recaudar la suma de $1456166

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $40986700, quedando pendientes de comprometer $962900. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $39743700, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $350400 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$40986700	$39743700	$0	$350400	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $6527126 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SAN LUIS BELTRAN. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.
2.1.1.5.53. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA NACIONALIZADA PABLO VI DE CUBARA. NIT. 8260025419. CÓDIGO DANE 315223000119*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ELFAR EDUARDO VEGA CAICEDO
CEDULA DE CIUDADANÍA 5435076
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN BARRIO LIBERTADORES de CUBARA
CORREO ELECTRÓNICO Elfaredvega@gmail.com
PAGADOR(A) LUZ MARINA SUAREZ NOVA
CEDULA DE CIUDADANIA 46361382
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 4 Nro 3-03 de CUBARA
CORREO ELECTRÓNICO lUMASUNO924@HOTMAIL.COM

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA NACIONALIZADA PABLO VI del Municipio de CUBARA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $118926488, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 7 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $74754936, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $15000000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $193681424 lo que implicó una variación $74754936, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$118926488	$74754936	$0	$15000000	$74754936	0	$193681424

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $201834259, quedándole por recaudar la suma de $-8152835

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $178141064, quedando pendientes de comprometer $15540360. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $169993064, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$178141064	$169993064	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $25611386 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA NACIONALIZADA PABLO VI. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.54. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SAN FELIPE DE CUCAITA. NIT. 891801203. CÓDIGO DANE 115224000067*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JUAN ENRIQUE GARCIA GAMBA
CEDULA DE CIUDADANÍA 71575415
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 4 H 3 B 37 CIUDADELA SOL DEL ORIENTE de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO juancristonada@gmail.com
PAGADOR(A) CLARA ELISA CHEVERRIA JIMENEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 24017228
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 7 6 71 CENTRO de CUCAITA

CORREO ELECTRÓNICO claraelisa09@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SAN FELIPE del Municipio de CUCAITA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $43086932, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $0, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $13919868, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $43086932 lo que implicó una variación $0, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$43086932	$0	$0	$13919868	$0	0	$43086932

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $43250851, quedándole por recaudar la suma de $-163919

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $42898722, quedando pendientes de comprometer $188210. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $41784722, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$42898722	$41784722	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $20182779 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SAN FELIPE. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad

S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.55. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA PIJAOS DE CUCAITA. NIT. 9000905713. CÓDIGO DANE 215224000011*

ORDENADOR(A) DEL GASTO LUZ ANGELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 40043827
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Avenida universitaria 29-92 AP. 2012 TORRE 3 TUNJA de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO luzangelarodriguez01@gmail.com
PAGADOR(A) CEIDA CONSUELO MIGUEZ GARCIA
CEDULA DE CIUDADANIA 40038891
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 8 N°4A-162 CUCAITA de CUCAITA
CORREO ELECTRÓNICO ceidamiguez@yahoo.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA PIJAOS del Municipio de CUCAITA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $31300000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 20 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $5010376, reducciones por la suma de $6393000 y traslados por la suma de $3037817, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $29917376 lo que implicó una variación $-1382624, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$31300000	$5010376	$6393000	$3037817	$-1382624	0	$29917376

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $30063610, quedándole por recaudar la suma de $-146234

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $29915010, quedando pendientes de comprometer $2366. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $29004010, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$29915010	$29004010	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $148599 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA PIJAOS. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.56. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SANTO DOMINGO SAVIO DE CUITIVA. NIT. 800209674. CÓDIGO DANE 115226000056*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JOSE GUILLERMO BORDA GAMA
CEDULA DE CIUDADANÍA 6767523
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Cra 3 3-32 CUITIVA de CUITIVA
CORREO ELECTRÓNICO josebordag@yahoo.es
PAGADOR(A) YANIVE SANCHEZ CHAPARRO
CEDULA DE CIUDADANIA 46365206
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Cra 3 3-32 cuitiva de CUITIVA
CORREO ELECTRÓNICO yanive01@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SANTO DOMINGO SAVIO del Municipio de CUITIVA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $28946882, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo

directivo N°5, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $0, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $12045372, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $28946882 lo que implicó una variación $0, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$28946882	$0	$0	$12045372	$0	0	$28946882

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $30639559, quedándole por recaudar la suma de $-1692677

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $26946468, quedando pendientes de comprometer $2000414. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $25741468, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$26946468	$25741468	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $6665731 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SANTO DOMINGO SAVIO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.57. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA EL CERRO DE CHIQUIZA. NIT. 820001751. CÓDIGO DANE 215232000020*

ORDENADOR(A) DEL GASTO VICTOR JULIO CELY PAEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 6773104
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN vereda El Cerro de CHIQUIZA
CORREO ELECTRÓNICO colelcerro@gmail.com
PAGADOR(A) INGRITH TATIANA AVILA SERRANO
CEDULA DE CIUDADANIA 1054680678
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN vereda El Cerro de CHIQUIZA
CORREO ELECTRÓNICO colelcerro@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA EL CERRO del Municipio de CHIQUIZA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $31630000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°13, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $1630489, reducciones por la suma de $463545 y traslados por la suma de $10361071, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $32796944 lo que implicó una variación $1166944, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$31630000	$1630489	$463545	$10361071	$1166944	0	$32796944

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $35530493, quedándole por recaudar la suma de $-2733550

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $30573362, quedando pendientes de comprometer $2223582. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $30201362, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$30573362	$30201362	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $4947619 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA EL CERRO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.58. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA SAN PEDRO DE IGUAQUE DE CHIQUIZA. NIT. 800168166. CÓDIGO DANE 215232000135*

ORDENADOR(A) DEL GASTO YOLANDA GOMEZ SAAVEDRA
CEDULA DE CIUDADANÍA 24156866
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN DG 28 9 23 AP 101 BRR MALDONADO de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO yolitags@gmail.com
PAGADOR(A) OLGA ROJAS ACOSTA
CEDULA DE CIUDADANIA 52028039
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN TRANSV 15A 69 25 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO olgarojasa69@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA SAN PEDRO DE IGUAQUE del Municipio de CHIQUIZA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $40075000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°11, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $5594434, reducciones por la suma de $2253971 y traslados por la suma de $200000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $43415463 lo que implicó una variación $3340463, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$40075000	$5594434	$2253971	$200000	$3340463	0	$43415463

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $43412294, quedándole por recaudar la suma de $3169

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $36132254, quedando pendientes de comprometer $7283210. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $34984254, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$36132254	$34984254	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $7280040 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA SAN PEDRO DE IGUAQUE. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.59. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICO AGROPECUARIO LA ESMERALDA DE CHIVOR. NIT. 800012623. CÓDIGO DANE 115022000260*

ORDENADOR(A) DEL GASTO FELIX ALFREDO CASTILLO FORERO
CEDULA DE CIUDADANÍA 4121359

CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 5 No. 5-40 de CHIVOR
CORREO ELECTRÓNICO chivor2020@gmail.com
PAGADOR(A) MERY LUZ LOPEZ DE VARGAS
CEDULA DE CIUDADANIA 23306413
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 5 No. 5-40 de CHIVOR
CORREO ELECTRÓNICO cavarlop@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICO AGROPECUARIO LA ESMERALDA del Municipio de CHIVOR, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $35680000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 10 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $18253323, reducciones por la suma de $4058021 y traslados por la suma de $100000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $49875302 lo que implicó una variación $14195302, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$35680000	$18253323	$4058021	$100000	$14195302	0	$49875302

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $50210760, quedándole por recaudar la suma de $-335458

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $33253111, quedando pendientes de comprometer $14274902. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $32144378, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $2347289 y cuentas por pagar por $252733.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$33253111	$32144378	$0	$2347289	$252733

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $17962322 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICO AGROPECUARIO LA ESMERALDA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.60. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. JOSE SANTOS GUTIERREZ DE EL COCUY. NIT. 8918014873. CÓDIGO DANE 115244000012*

ORDENADOR(A) DEL GASTO LUIS NAPOLEON SEQUERA CALVO
CEDULA DE CIUDADANÍA 4113510
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 3 NO. 1 -90 de EL COCUY
CORREO ELECTRÓNICO licsequeracalvo@hotmail.com
PAGADOR(A) MYRIAM ERIN WALTEROS PEREZ
CEDULA DE CIUDADANIA 23560657
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 5 NO. 5 - 21 de EL COCUY
CORREO ELECTRÓNICO myerwape_1@yahoo.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. JOSE SANTOS GUTIERREZ del Municipio de EL COCUY, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $53500000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 19 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $18189702, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $39604921, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $71689702 lo que implicó una variación $18189702, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$53500000	$18189702	$0	$39604921	$18189702	0	$71689702

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $76667697, quedándole por recaudar la suma de $-4977995

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $65719332, quedando pendientes de comprometer $5970370. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $61830332, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $1414000.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$65719332	$61830332	$0	$0	$1414000

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $12485741 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. JOSE SANTOS GUTIERREZ. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.61. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. EL CARDON DE EL COCUY. NIT. 900098685. CÓDIGO DANE 215244000131*

ORDENADOR(A) DEL GASTO CARMEN LIGIA BLANCO VELANDIA
CEDULA DE CIUDADANÍA 24030867
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA CAÑAVERAL SECTOR EL CARDON de EL COCUY
CORREO ELECTRÓNICO ligiablanco@hotmail.com
PAGADOR(A) ROSA HELENA BONILLA
CEDULA DE CIUDADANIA 23560963

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA CAÑAVERAL SECTOR EL CARDON de EL COCUY
CORREO ELECTRÓNICO roshelenabo_6@yahoo.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. EL CARDON del Municipio de EL COCUY, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $32000000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°9, del 25 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $3631455, reducciones por la suma de $4702639 y traslados por la suma de $9357957, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $30928816 lo que implicó una variación $-1071184, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$32000000	$3631455	$4702639	$9357957	$-1071184	0	$30928816

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $30990511, quedándole por recaudar la suma de $-61695

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $30459361, quedando pendientes de comprometer $469455. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $29797361, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$30459361	$29797361	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $531150 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se

encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. EL CARDON. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.62. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA AGROINDUSTRIAL EL ESPINO DE EL ESPINO. NIT. 800153923. CÓDIGO DANE 115248000017*

ORDENADOR(A) DEL GASTO LUZ JENNY MORA MUÑOZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 33375230
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CASCO URBANO EL ESPINO de EL ESPINO
CORREO ELECTRÓNICO jimenapauli@gmail.com
PAGADOR(A) IBETH ANDREA SOLANO BARON
CEDULA DE CIUDADANIA 1051316465
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CASCO URBANO EL ESPINO de EL ESPINO
CORREO ELECTRÓNICO secretaria@elespino.edu.co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA AGROINDUSTRIAL EL ESPINO del Municipio de EL ESPINO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $27440000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°18, del 24 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $37565, reducciones por la suma de $1985238 y traslados por la suma de $294650, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $25492327 lo que implicó una variación $-1947673, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$27440000	$37565	$1985238	$294650	$-1947673	0	$25492327

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $33651397, quedándole por recaudar la suma de $-8159070

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $25368412, quedando pendientes de comprometer $123915. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $24706412, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$25368412	$24706412	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $8291529 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA AGROINDUSTRIAL EL ESPINO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.63. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. CASCAJAL DE EL ESPINO. NIT. 9001764114. CÓDIGO DANE 215248000208*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MARTHA YANETH JAIME COCUNUBO
CEDULA DE CIUDADANÍA 23574353
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 2 A No. 3-16 BARRIO LA CEIBA EL ESPINO de EL ESPINO
CORREO ELECTRÓNICO mayajaco70@gmail.com
PAGADOR(A) JAIRO GONZALEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 4238553
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CASA No. 9 URBANIZACION LOS SAUCES de SAN MATEO
CORREO ELECTRÓNICO jairogon89@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. CASCAJAL del Municipio de EL ESPINO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $18466830, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°13, del 10 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $5976017, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $4695919, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $24442847 lo que implicó una variación $5976017, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$18466830	$5976017	$0	$4695919	$5976017	0	$24442847

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $39989330, quedándole por recaudar la suma de $-15546483

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $18123626, quedando pendientes de comprometer $6319194. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $17445626, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $28 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$18123626	$17445626	$0	$28	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $21865705 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. CASCAJAL. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.64. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA DE FIRAVITOBA DE FIRAVITOBA. NIT. 8918851356. CÓDIGO DANE 115272000010*

ORDENADOR(A) DEL GASTO NELSON HUMBERTO GOMEZ SALAMANCA
CEDULA DE CIUDADANÍA 7222601
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Firavitoba cra 2 No.5-180 de FIRAVITOBA
CORREO ELECTRÓNICO nelsonhgomez21@hotmail.com
PAGADOR(A) DORIS CONSUELO ZEA ACOSTA
CEDULA DE CIUDADANIA 23582279
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Firavitoba cra 4 No.7A-10 de FIRAVITOBA
CORREO ELECTRÓNICO docozea@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA DE FIRAVITOBA del Municipio de FIRAVITOBA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $50850000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°13, del 30 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $8856204, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $8118000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $59706204 lo que implicó una variación $8856204, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$50850000	$8856204	$0	$8118000	$8856204	0	$59706204

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $59109047, quedándole por recaudar la suma de $597157

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $55657264, quedando pendientes de comprometer $4048940. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron

giros por la suma de $53608264, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$55657264	$53608264	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $3451783 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA DE FIRAVITOBA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.65. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA AGROPECUARIA SAN ANTONIO DE FIRAVITOBA. NIT. 826000820. CÓDIGO DANE 215272000197*

ORDENADOR(A) DEL GASTO GONZALO AUZAQUE RODRÍGUEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 7162892
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrera 7B N° 10-74 de DUITAMA
CORREO ELECTRÓNICO gonzaloauzaque@gmail.com
PAGADOR(A) MARIELA INÉS SALAMANCA FIGUEROA
CEDULA DE CIUDADANIA 23582004
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 7 N° 5-46 de FIRAVITOBA
CORREO ELECTRÓNICO marytasf91@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA AGROPECUARIA SAN ANTONIO del Municipio de FIRAVITOBA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $14469449, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°5, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $7044739, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $4592337, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $21514188 lo que implicó una variación $7044739, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$14469449	$7044739	$0	$4592337	$7044739	0	$21514188

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $21458568, quedándole por recaudar la suma de $55620

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $21297522, quedando pendientes de comprometer $216666. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $20664522, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$21297522	$20664522	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $1165683 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA AGROPECUARIA SAN ANTONIO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.66. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. HECTOR JULIO RANGEL QUINTERO DE FLORESTA. NIT. 8001031873. CÓDIGO DANE 115276000014*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MARÍA TRINIDAD PÉREZ COLMENARES

CEDULA DE CIUDADANÍA 46673943
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 3 No. 3 - 17 de FLORESTA
CORREO ELECTRÓNICO maritrinypecol2011@gmail.com
PAGADOR(A) JULIO DANIEL CRISTANCHO SERRANO
CEDULA DE CIUDADANIA 4120631
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 4 A No 0 - 31. Barrio Manuel Ignacio de los Reyes de FLORESTA
CORREO ELECTRÓNICO juliodanielcristancho@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. HECTOR JULIO RANGEL QUINTERO del Municipio de FLORESTA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $44000000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°13, del 7 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $1815360, reducciones por la suma de $2650478 y traslados por la suma de $3652205, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $43164882 lo que implicó una variación $-835118, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$44000000	$1815360	$2650478	$3652205	$-835118	0	$43164882

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $47221204, quedándole por recaudar la suma de $-4056322

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $42243256, quedando pendientes de comprometer $921625. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $40991256, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $1 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$42243256	$40991256	$0	$1	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $4977948 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. HECTOR JULIO RANGEL QUINTERO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.67. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. GUITOQUE DE GACHANTIVA. NIT. 9001391452. CÓDIGO DANE 215293000111*

ORDENADOR(A) DEL GASTO OMAR ALBERTO TOVAR VILLAREAL
CEDULA DE CIUDADANÍA 4133380
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Vereda Güitoque de GACHANTIVA
CORREO ELECTRÓNICO oatovar1962@gmail.com
PAGADOR(A) YURY EDITH FORERO RABA
CEDULA DE CIUDADANIA 23591864
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Cra 4 No. 3 80 Centro de GACHANTIVA
CORREO ELECTRÓNICO yuedfora@yahoo.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. GUITOQUE del Municipio de GACHANTIVA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $10000000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $275066, reducciones por la suma de $187372 y traslados por la suma de $0, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $10087694 lo que implicó una variación $87694, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO

$10000000	$275066	$187372	$0	$87694	0	$10087694

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $10038464, quedándole por recaudar la suma de $49230

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $9699137, quedando pendientes de comprometer $375066. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $9387137, quedando recurso en reserva por la suma de $13491, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$9699137	$9387137	$13491	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $742323 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. GUITOQUE. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.68. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. JUAN JOSE NEIRA DE GACHANTIVA. NIT. 800040030. CÓDIGO DANE 315293000141*

ORDENADOR(A) DEL GASTO HECTOR EDUARDO PARDO RIOS
CEDULA DE CIUDADANÍA 11405726
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 5 NO. 5 06 CENTRO de GACHANTIVA
CORREO ELECTRÓNICO heparri57@yahoo.com
PAGADOR(A) OSCAR IVAN SAENZ SANABRIA
CEDULA DE CIUDADANIA 6769731
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 5 NO. 5 06 CENTRO de GACHANTIVA
CORREO ELECTRÓNICO oscarsaenz9@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. JUAN JOSE NEIRA del Municipio de GACHANTIVA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $45250000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°4, del 25 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $0, reducciones por la suma de $4985503 y traslados por la suma de $9289114, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $40264497 lo que implicó una variación $-4985503, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$45250000	$0	$4985503	$9289114	$-4985503	0	$40264497

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $40715963, quedándole por recaudar la suma de $-451466

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $39634825, quedando pendientes de comprometer $629672. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $37985825, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$39634825	$37985825	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $121969181 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. JUAN JOSE NEIRA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las

cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.69. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. JUAN JOSE REYES PATRIA DE GAMEZA. NIT. 8001132004. CÓDIGO DANE 115296000011*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MARIA ELENA BENAVIDES CICEROS
CEDULA DE CIUDADANÍA 23552489
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 14A No. 5-23 Duitama de DUITAMA
CORREO ELECTRÓNICO malenabenavides58@yahoo.es
PAGADOR(A) MARIA PIEDAD ROJAS
CEDULA DE CIUDADANIA 40010237
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrera 11bis No. 39A-49 de SOGAMOSO
CORREO ELECTRÓNICO maria27pie@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. JUAN JOSE REYES PATRIA del Municipio de GAMEZA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $50200000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°11, del 30 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $31782473, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $18930770, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $81982473 lo que implicó una variación $31782473, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$50200000	$31782473	$0	$18930770	$31782473	0	$81982473

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $82494900, quedándole por recaudar la suma de $-512427

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $76671070, quedando pendientes de comprometer $5311325. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $73470070, quedando recurso en reserva por la suma de $78, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$76671070	$73470070	$78	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $19443450 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. JUAN JOSE REYES PATRIA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.70. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SAZA DE GAMEZA. NIT. 900005145. CÓDIGO DANE 215296000058*

ORDENADOR(A) DEL GASTO FRANCISCO LARA RODRIGUEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 74324184
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 19 NO. 34A - 199 BR CORINTO de PAIPA
CORREO ELECTRÓNICO pachol0206@yahoo.es
PAGADOR(A) YOUR MERY FONSECA AVILA
CEDULA DE CIUDADANIA 23857847
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 26 No 27a 24 BR VILLA VIANNEY de PAIPA
CORREO ELECTRÓNICO yourmery@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SAZA del Municipio de GAMEZA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $22900000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°11,

del 20 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $9614788, reducciones por la suma de $446833 y traslados por la suma de $3101114, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $32067955 lo que implicó una variación $9167955, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$22900000	$9614788	$446833	$3101114	$9167955	0	$32067955

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $36911674, quedándole por recaudar la suma de $-4843719

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $30373715, quedando pendientes de comprometer $1694240. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $29060715, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$30373715	$29060715	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $6887270 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SAZA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.71. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICO INDUSTRIAL MARCO AURELIO BERNAL DE GARAGOA. NIT. 0. CÓDIGO DANE 115299000011*

ORDENADOR(A) DEL GASTO OSCAR SILVINO MOJICA
CEDULA DE CIUDADANÍA 4250787
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA. 8 Nº 10-40 de GARAGOA
CORREO ELECTRÓNICO osimofu@yahoo.es
PAGADOR(A) Yenny liliana cubides
CEDULA DE CIUDADANIA 23474696
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA. 8 Nº 10-40 de GARAGOA
CORREO ELECTRÓNICO yennylilianacubides2015@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICO INDUSTRIAL MARCO AURELIO BERNAL del Municipio de GARAGOA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $105900000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 26 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $24933118, reducciones por la suma de $15978391 y traslados por la suma de $16190000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $114854727 lo que implicó una variación $8954727, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$105900000	$24933118	$15978391	$16190000	$8954727	0	$114854727

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $117651078, quedándole por recaudar la suma de $-2796351

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $92139740, quedando pendientes de comprometer $22714987. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $89088740, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$92139740	$89088740	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $77365400 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICO INDUSTRIAL MARCO AURELIO BERNAL. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.72. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA SAN LUIS DE GARAGOA. NIT. 800024418. CÓDIGO DANE 115299000038*

ORDENADOR(A) DEL GASTO RENAN CARDENAS REYES
CEDULA DE CIUDADANÍA 7333963
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 8 No. 13-27 de GARAGOA
CORREO ELECTRÓNICO renan180674@gmail.com
PAGADOR(A) MARTHA EUGENIA CARO MONTAÑEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 23473881
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 7 No. 02-09 Alto de Santa Bárbara de GARAGOA
CORREO ELECTRÓNICO gara_marticar@yahoo.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA SAN LUIS del Municipio de GARAGOA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $104070000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°28, del 24 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $18739980, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $12502182, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $122809980 lo que implicó una variación $18739980, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$104070000	$18739980	$0	$12502182	$18739980	0	$122809980

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $131285621, quedándole por recaudar la suma de $-8475641

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $116253578, quedando pendientes de comprometer $6556402. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $111495578, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$116253578	$111495578	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $15032043 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA SAN LUIS. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.73. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA SAN DIEGO DE ALCALA DE GUACAMAYAS. NIT. 800231374. CÓDIGO DANE 115317000016*

ORDENADOR(A) DEL GASTO NICOLAS NAVARRETE ROMERO
CEDULA DE CIUDADANÍA 6760130
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 5 # 2- 76 de GUACAMAYAS
CORREO ELECTRÓNICO niconavarrete@hotmail.com
PAGADOR(A) LILIANA ROCIO BELTRAN CRISTANCHO
CEDULA DE CIUDADANIA 24037965

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 4 # 4 - 12 de GUACAMAYAS
CORREO ELECTRÓNICO lirobecri@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA SAN DIEGO DE ALCALA del Municipio de GUACAMAYAS, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $25068235, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 23 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $2761009, reducciones por la suma de $2448793 y traslados por la suma de $5064637, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $25380451 lo que implicó una variación $312216, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$25068235	$2761009	$2448793	$5064637	$312216	0	$25380451

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $25077261, quedándole por recaudar la suma de $303190

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $24134228, quedando pendientes de comprometer $1246223. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $23326228, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$24134228	$23326228	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $943034 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E.

TECNICA SAN DIEGO DE ALCALA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.74. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA ENRIQUE OLAYA HERRERA DE GUATEQUE. NIT. 800191549. CÓDIGO DANE 115322000016*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ARIOSTO ESQUIVEL BORDA
CEDULA DE CIUDADANÍA 6762890
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 3ª. No. 10-23 Barrio el Libertador de GUATEQUE
CORREO ELECTRÓNICO tovelda@hotmail.com
PAGADOR(A) GUILLERMO RAFAEL CARRANZA RUIZ
CEDULA DE CIUDADANIA 4130287
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 5ª. No. 1-117 Barrio el Progreso de GUATEQUE
CORREO ELECTRÓNICO guillocarra@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA ENRIQUE OLAYA HERRERA del Municipio de GUATEQUE, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $87800000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°9, del 10 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $67088319, reducciones por la suma de $4905053 y traslados por la suma de $40900000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $149983266 lo que implicó una variación $62183266, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$87800000	$67088319	$4905053	$40900000	$62183266	0	$149983266

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $147870887, quedándole por recaudar la suma de $2112379

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $80981333, quedando pendientes de comprometer $69001933. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $79348333, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$80981333	$79348333	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $67934807 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA ENRIQUE OLAYA HERRERA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.75. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA VALLE DE TENZA DE GUATEQUE. NIT. 115322000024. CÓDIGO DANE 800216270*

ORDENADOR(A) DEL GASTO FERNANDO ZARATE BAEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 74327211
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Kilometro 1 vía sutatenza, Boyacá de GUATEQUE
CORREO ELECTRÓNICO ferzaratebaez@gmail.com
PAGADOR(A) MARIA STELLA CUESTA BARRETO
CEDULA DE CIUDADANIA 24138150

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Kilometro 1 vía sutatenza, Boyacá de GUATEQUE
CORREO ELECTRÓNICO stellacuesta26@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA VALLE DE TENZA del Municipio de GUATEQUE, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $65100000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°13, del 24 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $791035, reducciones por la suma de $2078719 y traslados por la suma de $16485000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $63812316 lo que implicó una variación $-1287684, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$65100000	$791035	$2078719	$16485000	$-1287684	0	$63812316

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $67940246, quedándole por recaudar la suma de $-4127930

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $59342329, quedando pendientes de comprometer $4469988. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $57608329, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$59342329	$57608329	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $9187788 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se

encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA VALLE DE TENZA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.76. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SOCHAQUIRA ABAJO DE GUAYATA. NIT. 9002105694. CÓDIGO DANE 215325000089*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JOSÉ JOAQUÍN LÓPEZ MEDINA
CEDULA DE CIUDADANÍA 1052346
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN MANZANA F CASA 34 A SAN FRANCISCO-TUNJA de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO joaquinlopezjj@hotmail.com
PAGADOR(A) MARIO GIOVANNY VERGARA MORALES
CEDULA DE CIUDADANIA 74282961
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 5ta No. 12-28-BARRIO LIBERTADOR-GUATEQUE de GUATEQUE
CORREO ELECTRÓNICO giovanny0412@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SOCHAQUIRA ABAJO del Municipio de GUAYATA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $13650000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 25 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $146191, reducciones por la suma de $1969643 y traslados por la suma de $149909, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $11826548 lo que implicó una variación $-1823452, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$13650000	$146191	$1969643	$149909	$-1823452	0	$11826548

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $11669355, quedándole por recaudar la suma de $157193

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $11055536, quedando pendientes de comprometer $771012. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $10737536, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$11055536	$10737536	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $613819 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SOCHAQUIRA ABAJO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.77. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA LAS MERCEDES DE GUAYATA. NIT. 8200010862. CÓDIGO DANE 215325000321*

ORDENADOR(A) DEL GASTO Yesit Ernesto Arevalo Atuesta
CEDULA DE CIUDADANÍA 79885817
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN cra 6 # 9A - 09 Guayatá Boyacá de GUAYATA
CORREO ELECTRÓNICO yesite77@hotmail.com
PAGADOR(A) Nelcy Liliana Zambrano Zambrano
CEDULA DE CIUDADANIA 23630033
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Manzana N casa 2 barrio la quinta Guateque Boyacá de GUATEQUE

CORREO ELECTRÓNICO lilyzz1416@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA LAS MERCEDES del Municipio de GUAYATA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $37200000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $6205486, reducciones por la suma de $8932184 y traslados por la suma de $0, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $34473302 lo que implicó una variación $-2726698, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$37200000	$6205486	$8932184	$0	$-2726698	0	$34473302

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $34218873, quedándole por recaudar la suma de $254429

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $27461810, quedando pendientes de comprometer $7011492. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $26675810, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$27461810	$26675810	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $6757063 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA LAS MERCEDES. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas

separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.78. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE GUICAN DE LA SIERRA. NIT. 8260004389. CÓDIGO DANE 115332000294*

ORDENADOR(A) DEL GASTO PASTOR ZAMBRANO SALAZAR
CEDULA DE CIUDADANÍA 7304089
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 5 No 5-14 de GUICAN DE LA SIERRA
CORREO ELECTRÓNICO pastorz13@gmial.com
PAGADOR(A) MiIRYAM SOFIA ZAMBRANO SALAZAR
CEDULA DE CIUDADANIA 23637266
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 5 No 6-32 de GUICAN DE LA SIERRA
CORREO ELECTRÓNICO myrizamb@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO del Municipio de GUICAN DE LA SIERRA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $75300000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°14, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $7666513, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $18762703, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $82966513 lo que implicó una variación $7666513, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$75300000	$7666513	$0	$18762703	$7666513	0	$82966513

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $80854305, quedándole por recaudar la suma de $2112208

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $80677693, quedando pendientes de comprometer $2288820. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $78319693, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$80677693	$78319693	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $1643612 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.79. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA SERGIO CAMARGO DE IZA. NIT. 8918578901. CÓDIGO DANE 315362000093*

ORDENADOR(A) DEL GASTO CLARA YAMIRA ESPINEL COBO
CEDULA DE CIUDADANÍA 23944842
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrera 28 No. 8-45 apto. 205 de DUITAMA
CORREO ELECTRÓNICO clyespinelco@gmail.com
PAGADOR(A) TULIO GOMEZ AMEZQUITA
CEDULA DE CIUDADANIA 9531722
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 4 No. 4-32 de IZA
CORREO ELECTRÓNICO tutogomezz@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA SERGIO CAMARGO del Municipio de IZA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $35400000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $28989480, reducciones por la suma de $10878776 y traslados por la suma de $7029070, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $53510704 lo que implicó una variación $18110704, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$35400000	$28989480	$10878776	$7029070	$18110704	0	$53510704

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $55223136, quedándole por recaudar la suma de $-1712432

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $51868775, quedando pendientes de comprometer $1641929. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $50433775, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$51868775	$50433775	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $3606861 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA SERGIO CAMARGO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por

la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.80. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICO COMERCIAL DE JENESANO. NIT. 8001253068. CÓDIGO DANE 115367000017*

ORDENADOR(A) DEL GASTO AURA ESTHER MUÑOZ DE REYES
CEDULA DE CIUDADANÍA 40011517
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN karrera 4 No 12-30 de JENESANO
CORREO ELECTRÓNICO auraesthermure@gmail.com
PAGADOR(A) DORA INES DAZA GUERRERO
CEDULA DE CIUDADANIA 41588104
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Vereda Piranguata de JENESANO
CORREO ELECTRÓNICO dorainesdazaguerrero@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICO COMERCIAL del Municipio de JENESANO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $101758000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 2 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $43970211, reducciones por la suma de $3847227 y traslados por la suma de $39208298, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $141880984 lo que implicó una variación $40122984, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$101758000	$43970211	$3847227	$39208298	$40122984	0	$141880984

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $143272461, quedándole por recaudar la suma de $-1391477

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $121995637, quedando

pendientes de comprometer $19885347. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $118084637, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$121995637	$118084637	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $21383964 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICO COMERCIAL. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.81. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA LOPEZ QUEVEDO DE JERICO. NIT. 8000334243. CÓDIGO DANE 115368000151*

ORDENADOR(A) DEL GASTO DIANA CAROLINA COY CASTIBLANCO
CEDULA DE CIUDADANÍA 46457120
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 2 # 2 - 81 de JERICO
CORREO ELECTRÓNICO coy.diana@gmail.com
PAGADOR(A) YAMILE DEL CARMEN TORRES PARRA
CEDULA DE CIUDADANIA 24148666
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 2 # 2 - 81 de JERICO
CORREO ELECTRÓNICO yamiletorres023@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA LOPEZ QUEVEDO del Municipio de JERICO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $60700000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°9, del 1 de diciembre de 2020, contó con la pertinente

justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $24142940, reducciones por la suma de $70375 y traslados por la suma de $12300000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $84772565 lo que implicó una variación $24072565, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$60700000	$24142940	$70375	$12300000	$24072565	0	$84772565

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $85076018, quedándole por recaudar la suma de $-303453

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $74170154, quedando pendientes de comprometer $10602411. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $71007154, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$74170154	$71007154	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $10969887 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA LOPEZ QUEVEDO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.82. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA VALENTIN GARCIA DE LABRANZAGRANDE. NIT. 8260004697. CÓDIGO DANE 115377000015*

ORDENADOR(A) DEL GASTO EDELMIRA RUIZ MACIAS
CEDULA DE CIUDADANÍA 23855579
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 9 No. 7-09 LABRANZAGRANDE de LABRANZAGRANDE
CORREO ELECTRÓNICO edelruiz65@gmail.com
PAGADOR(A) BLANCA LEONOR TABACO CORREA
CEDULA DE CIUDADANIA 46664011
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 9 No. 6-37 LABRANZAGRANDE de LABRANZAGRANDE
CORREO ELECTRÓNICO btabaco@yahoo.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA VALENTIN GARCIA del Municipio de LABRANZAGRANDE, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $77240000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°9, del 26 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $6862044, reducciones por la suma de $538499 y traslados por la suma de $1646370, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $83563545 lo que implicó una variación $6323545, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$77240000	$6862044	$538499	$1646370	$6323545	0	$83563545

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $83563545, quedándole por recaudar la suma de $0

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $82279158, quedando pendientes

de comprometer $1284386. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $79790158, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$82279158	$79790158	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $1284386 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA VALENTIN GARCIA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.83. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. LA CANDELARIA DE LA CAPILLA. NIT. 800056581. CÓDIGO DANE 315380000114*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JESUS MARIA RUIZ MURILLO
CEDULA DE CIUDADANÍA 19426140
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 3 N 3C-50 de LA CAPILLA
CORREO ELECTRÓNICO chuchoruiz59@gmail.com
PAGADOR(A) MARTHA LILIANA CARDENAS LOPEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 23682213
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 5 N 4- 37 de LA CAPILLA
CORREO ELECTRÓNICO marthali.cl@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. LA CANDELARIA del Municipio de LA CAPILLA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $31550000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 25 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación,

acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $20674371, reducciones por la suma de $1604865 y traslados por la suma de $2223600, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $50619506 lo que implicó una variación $19069506, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$31550000	$20674371	$1604865	$2223600	$19069506	0	$50619506

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $50361697, quedándole por recaudar la suma de $257809

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $42405366, quedando pendientes de comprometer $8214140. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $40943366, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$42405366	$40943366	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $14499296 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. LA CANDELARIA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.84. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE LA VICTORIA. NIT. 800124701. CÓDIGO DANE 315401000276*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MIGUEL HERNADO SANCHEZ HERNADEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 7167463
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN LA VICTORIA CENTRO de LA VICTORIA
CORREO ELECTRÓNICO miguelhsanchez73@gmail.com
PAGADOR(A) FABIOLA AVILA AMADOR
CEDULA DE CIUDADANIA 33395557
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN LA VICTORIA CENTRO de LA VICTORIA
CORREO ELECTRÓNICO avilaamadorfabiola342@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO del Municipio de LA VICTORIA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $16761754, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 2 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $1570979, reducciones por la suma de $1079321 y traslados por la suma de $7000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $17253412 lo que implicó una variación $491658, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$16761754	$1570979	$1079321	$7000	$491658	0	$17253412

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $17253412, quedándole por recaudar la suma de $0

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $15321936, quedando pendientes de comprometer $1931476. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $14662936, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$15321936	$14662936	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $1931476 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. ALFONSO LOPEZ PUMAREJO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.85. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE LA UVITA. NIT. 8001263451. CÓDIGO DANE 115403000207*

ORDENADOR(A) DEL GASTO LUIS LAUREANO NIÑO MORALES
CEDULA DE CIUDADANÍA 4078935
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 9 No. 2-58 BARRIO LA CAPILLA de SOATÁ
CORREO ELECTRÓNICO nimolula@gmail.com
PAGADOR(A) RUTH MARIBEL AVILA RAMOS
CEDULA DE CIUDADANIA 40016759
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 6 No. 6 21 de LA UVITA
CORREO ELECTRÓNICO colpilar@yahoo.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES del Municipio de LA UVITA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $25700000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°5, del 4 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $3596269, reducciones por la suma de $1389355 y traslados por la suma de $11597238, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $27906914 lo que implicó una variación $2206914, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$25700000	$3596269	$1389355	$11597238	$2206914	0	$27906914

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $27731882, quedándole por recaudar la suma de $175032

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $26954996, quedando pendientes de comprometer $951918. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $26210996, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$26954996	$26210996	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $832886 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.86. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA AGROINDUSTRIAL CUSAGUI DE LA UVITA. NIT. 800053449. CÓDIGO DANE 415403000197*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JULIO ABEL MOJICA MOJICA
CEDULA DE CIUDADANÍA 79326181
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA CUSAGUI LA UVITA de LA UVITA
CORREO ELECTRÓNICO colegiocusagui@gmail.com
PAGADOR(A) ILBA AZUCENA LOPEZ VELANDIA

CEDULA DE CIUDADANIA 23351462
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA CUSAGUI LA UVITA de LA UVITA
CORREO ELECTRÓNICO colegiocusagui@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA AGROINDUSTRIAL CUSAGUI del Municipio de LA UVITA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $30050000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°1, del 7 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $914711, reducciones por la suma de $967373 y traslados por la suma de $4000000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $29997338 lo que implicó una variación $-52662, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$30050000	$914711	$967373	$4000000	$-52662	0	$29997338

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $29335082, quedándole por recaudar la suma de $662256

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $27179969, quedando pendientes de comprometer $2817369. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $26499969, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$27179969	$26499969	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $1289822 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se

encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA AGROINDUSTRIAL CUSAGUI. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.87. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE DE VILLA DE LEYVA. NIT. 800072525. CÓDIGO DANE 115407000015*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JORGE WILMARK BOHORQUEZ FORERO
CEDULA DE CIUDADANÍA 7332537
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 9 #15 - 39 de VILLA DE LEYVA
CORREO ELECTRÓNICO j.wilmak@gmail.com
PAGADOR(A) ANDRES LEONARDO GARZON ORDUÑA
CEDULA DE CIUDADANIA 1049610575
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 9 #15 - 39 de VILLA DE LEYVA
CORREO ELECTRÓNICO andrup7@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE del Municipio de VILLA DE LEYVA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $81000000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $26728327, reducciones por la suma de $334447 y traslados por la suma de $15000000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $107393880 lo que implicó una variación $26393880, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$81000000	$26728327	$334447	$15000000	$26393880	0	$107393880

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $115030698, quedándole por recaudar la suma de $-7636817

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $92818398, quedando pendientes de comprometer $14575482. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $89584398, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$92818398	$89584398	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $22212299 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.
2.1.1.5.88. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA Y ACADEMICA ANTONIO NARIÑO DE VILLA DE LEYVA. NIT. 891800440. CÓDIGO DANE 115407000023*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ALFONSO MOLANO GUÍO
CEDULA DE CIUDADANÍA
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN de
CORREO ELECTRÓNICO villadeleyvaantonionarino@sedboyaca,gov,co
PAGADOR(A) MARILÚ HELENA CELIS COBO
CEDULA DE CIUDADANIA 0
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN de
CORREO ELECTRÓNICO

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA Y ACADEMICA ANTONIO NARIÑO del Municipio de VILLA DE LEYVA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $107639709, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°9, del 4 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $18006142, reducciones por la suma de $1984253 y traslados por la suma de $50000000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $123661598 lo que implicó una variación $16021889, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$107639709	$18006142	$1984253	$50000000	$16021889	0	$123661598

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $124555823, quedándole por recaudar la suma de $-894225

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $95937508, quedando pendientes de comprometer $27714482. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $92636508, quedando recurso en reserva por la suma de $9608, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$95937508	$92636508	$9608	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $98986045 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA Y ACADEMICA ANTONIO NARIÑO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos

presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.89. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. LUIS CARLOS GALAN DE VILLA DE LEYVA. NIT. 900025183. CÓDIGO DANE 215407000087*

ORDENADOR(A) DEL GASTO Yanis Eydie Sánchez Jiménez
CEDULA DE CIUDADANÍA 40033703
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Kra 10 # 77 - 02 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO yanissanchez13@gmail.com
PAGADOR(A) JUANITA CATHERINE DULCEY MONTAÑA
CEDULA DE CIUDADANIA 1054091307
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Cra. 15 N° 12-68 de VILLA DE LEYVA
CORREO ELECTRÓNICO jucadumo88@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. LUIS CARLOS GALAN del Municipio de VILLA DE LEYVA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $21250000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 1 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $14998864, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $11040150, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $36248864 lo que implicó una variación $14998864, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$21250000	$14998864	$0	$11040150	$14998864	0	$36248864

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $36204477, quedándole por recaudar la suma de $44387

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $27042650, quedando pendientes

de comprometer $9206214. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $26218650, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$27042650	$26218650	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $9161827 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. LUIS CARLOS GALAN. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.90. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA JAIME CAMPOS JACOME DE MACANAL DE MACANAL. NIT. 8000321520. CÓDIGO DANE 115425000014*

ORDENADOR(A) DEL GASTO PABLO ANIVAL BUENO MEDINA
CEDULA DE CIUDADANÍA 74281818
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 3A No. 1 . 82 de MACANAL
CORREO ELECTRÓNICO pabloanival21@hotmail.com
PAGADOR(A) MERIDA AMANDA MARTINEZ PEÑA
CEDULA DE CIUDADANIA 23694158
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 3 No. 3-15 de MACANAL
CORREO ELECTRÓNICO meridaamanda@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA JAIME CAMPOS JACOME DE MACANAL del Municipio de MACANAL, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $66040070, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°12, del 19 de noviembre de 2020, contó con

la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $1164010, reducciones por la suma de $3696000 y traslados por la suma de $17490907, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $63508080 lo que implicó una variación $-2531990, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$66040070	$1164010	$3696000	$17490907	$-2531990	0	$63508080

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $63399693, quedándole por recaudar la suma de $108387

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $63029980, quedando pendientes de comprometer $478100. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $60498980, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$63029980	$60498980	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $369713 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA JAIME CAMPOS JACOME DE MACANAL. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.91. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. LA CABAÑA DE MARIPI. NIT. 900015025. CÓDIGO DANE 215442000057*

ORDENADOR(A) DEL GASTO LILIANA EDIT ACERO SOTO
CEDULA DE CIUDADANÍA 23770104
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN MZ 4 CA 119 BRR COOSERVICIOS de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO acerosoto27@yahoo.com
PAGADOR(A) DANIEL STIVEN BUSTOS PINILLA
CEDULA DE CIUDADANIA 1055963858
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN MUNICIPIO DE MARIPI de MARIPI
CORREO ELECTRÓNICO danielstiven814@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. LA CABAÑA del Municipio de MARIPI, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $15490000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 24 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $7270978, reducciones por la suma de $469500 y traslados por la suma de $3921580, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $22291478 lo que implicó una variación $6801478, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$15490000	$7270978	$469500	$3921580	$6801478	0	$22291478

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $22292132, quedándole por recaudar la suma de $-654

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $17284194, quedando pendientes de comprometer $5007284. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $16292414, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $326780.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$17284194	$16292414	$0	$0	$326780

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $5334718 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. LA CABAÑA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.
2.1.1.5.92. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA ZULIA DE MARIPI DE MARIPI. NIT. 900031870. CÓDIGO DANE 215442000065*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JAIME ENRIQUE NIÑO BERNAL
CEDULA DE CIUDADANÍA 23637001
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CR 4 4 B 19 BRR EL BOSQUE de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO japa719@gmail.com
PAGADOR(A) DUMAR ORTEGA MORENO
CEDULA DE CIUDADANIA 7309627
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN NORTE DE CHIQUINQUIRA de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO dumar14@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA ZULIA DE MARIPI del Municipio de MARIPI, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $20990000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $689554, reducciones por la suma de $4686017 y traslados por la suma de $3138734, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $16993538 lo que implicó una variación $-3996462, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$20990000	$689554	$4686017	$3138734	$-3996462	0	$16993538

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $27757108, quedándole por recaudar la suma de $-10763570

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $16374279, quedando pendientes de comprometer $619258. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $15820279, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$16374279	$15820279	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $11690828 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA ZULIA DE MARIPI. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.93. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. JORGE ELIECER GAITAN DE MARIPI. NIT. 8000869660. CÓDIGO DANE 315442000264*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ANA ELVINIA CUEVAS GONZALEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 52409286
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN TRANSVERSAL 3 # 5-75 de MARIPI
CORREO ELECTRÓNICO annyc25@hotmail.com
PAGADOR(A) CLAUDIA MILENA QUIROGA MONROY
CEDULA DE CIUDADANIA 1030523136

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN TRANSVERSAL 3 # 5-75 de MARIPI
CORREO ELECTRÓNICO claquimon2021@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. JORGE ELIECER GAITAN del Municipio de MARIPI, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $55600000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°12, del 30 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $11533551, reducciones por la suma de $3391651 y traslados por la suma de $7368320, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $63741900 lo que implicó una variación $8141900, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$55600000	$11533551	$3391651	$7368320	$8141900	0	$63741900

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $64981967, quedándole por recaudar la suma de $-1240067

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $61623723, quedando pendientes de comprometer $2118176. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $59883723, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$61623723	$59883723	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $6948123 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E.

JORGE ELIECER GAITAN. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.94. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SERGIO CAMARGO DE MIRAFLORES. NIT. 891800930. CÓDIGO DANE 115455000027*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JENNY PATRICIA SALAMANCA SANCHEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 23755176
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 5 No 10-08 de MIRAFLORES
CORREO ELECTRÓNICO jennypsalamanca@gmail.com
PAGADOR(A) GLORIA MARLEN MORENO CASTRO
CEDULA DE CIUDADANIA 23753690
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 4 No 12-50 de MIRAFLORES
CORREO ELECTRÓNICO gloriamorenopag@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SERGIO CAMARGO del Municipio de MIRAFLORES, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $73500000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°11, del 23 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $69439284, reducciones por la suma de $1063551 y traslados por la suma de $31500000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $141875733 lo que implicó una variación $68375733, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$73500000	$69439284	$1063551	$31500000	$68375733	0	$141875733

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $142802513, quedándole por recaudar la suma de $-926780

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $101862186, quedando pendientes de comprometer $40013547. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $99026186, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$101862186	$99026186	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $40670997 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SERGIO CAMARGO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.95. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA MIRAFLORES DE MIRAFLORES. NIT. 8200048546. CÓDIGO DANE 215455000099*

ORDENADOR(A) DEL GASTO EDUARD FABIAN JUNCO ESPINOSA
CEDULA DE CIUDADANÍA 72326253
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CLL 7 # 2-32 el progreso de ZETAQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO fjuncoes@hotmail.com
PAGADOR(A) LUZ MARINA SALDAÑA ROJAS
CEDULA DE CIUDADANIA 51814231
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN cll 8 # 8 -30 brr las brisas de MIRAFLORES
CORREO ELECTRÓNICO luzmarina_miraflores@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA MIRAFLORES del Municipio de MIRAFLORES, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $32000000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 27 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $1294811, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $2082790, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $33294811 lo que implicó una variación $1294811, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$32000000	$1294811	$0	$2082790	$1294811	0	$33294811

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $33328482, quedándole por recaudar la suma de $-33671

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $33294811, quedando pendientes de comprometer $0. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $32170811, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$33294811	$32170811	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $33671 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA MIRAFLORES. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.96. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA LISANDRO CELY DE MONGUA. NIT. 8918558427. CÓDIGO DANE 115464000242*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ANA EDELMIRA PEREZ DE C.
CEDULA DE CIUDADANÍA 33448404
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 23 No. 8A-43 de SOGAMOSO
CORREO ELECTRÓNICO ana.perezpinto@hotmail.com
PAGADOR(A) DORELLY SILVA RINCON
CEDULA DE CIUDADANIA 46374077
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Kra. 3 No. 5-26 de MONGUA
CORREO ELECTRÓNICO dosiry2517@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA LISANDRO CELY del Municipio de MONGUA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $48200000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 24 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $0, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $9507445, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $48200000 lo que implicó una variación $0, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$48200000	$0	$0	$9507445	$0	0	$48200000

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $47194973, quedándole por recaudar la suma de $1005027

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $46403749, quedando pendientes de comprometer $1796150. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron

giros por la suma de $44607749, quedando recurso en reserva por la suma de $1, disponibilidades por $100 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$46403749	$44607749	$1	$100	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $10818335 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA LISANDRO CELY. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.97. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TUNJUELO DE MONGUA. NIT. . CÓDIGO DANE*

ORDENADOR(A) DEL GASTO NORBERTO ANTONIO SUAREZ CALDERON
CEDULA DE CIUDADANÍA 9518812
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Diagonal 14a N° 18a-56 .Apto 202 . Barrio El Durazno de BOYACA
CORREO ELECTRÓNICO norbertosuarezcalderon@gmail.com
PAGADOR(A) YULI XIOMARA MONGUI ZAMBRANO
CEDULA DE CIUDADANIA 1057574439
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 2 · 7-31. Altos de Cataluña 1. Apto 405 de BOYACA
CORREO ELECTRÓNICO tamaguito2407@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TUNJUELO del Municipio de MONGUA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $21250000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 1 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $343727, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $7870400, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $21593727 lo que implicó una variación $343727, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$21250000	$343727	$0	$7870400	$343727	0	$21593727

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $21383860, quedándole por recaudar la suma de $209867

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $21232329, quedando pendientes de comprometer $361398. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $20440329, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$21232329	$20440329	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $151531 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TUNJUELO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.
2.1.1.5.98. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DE MONGUI. NIT. 8918550439. CÓDIGO DANE 115466000011*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JOSE RAMON GALAN CAMARGO
CEDULA DE CIUDADANÍA 6770649

CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 6 No. 6-105 de MONGUI
CORREO ELECTRÓNICO jose.galan.camargo@gmail.com
PAGADOR(A) MARIA DEL CARMEN CACERES SIABATO
CEDULA DE CIUDADANIA 23769904
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 6 No. 6-105 de MONGUI
CORREO ELECTRÓNICO malecarmen0194@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ del Municipio de MONGUI, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $49426000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°9, del 27 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $7429373, reducciones por la suma de $5883934 y traslados por la suma de $10678427, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $50971439 lo que implicó una variación $1545439, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$49426000	$7429373	$5883934	$10678427	$1545439	0	$50971439

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $50878072, quedándole por recaudar la suma de $93367

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $50455866, quedando pendientes de comprometer $515573. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $48300866, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$50455866	$48300866	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $422094 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.99. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA DE MONGUI DE MONGUI. NIT. 891855272. CÓDIGO DANE 115466000151*

ORDENADOR(A) DEL GASTO HERNANDO SALVADOR PIRAGAUTA RIVEROS
CEDULA DE CIUDADANÍA 9519284
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 4 4-63 MONGUI de MONGUI
CORREO ELECTRÓNICO piragautarector@hotmail.com
PAGADOR(A) OLIVA SANDOVAL BARON
CEDULA DE CIUDADANIA 23560846
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Cra 4 4-63 Mongui de MONGUI
CORREO ELECTRÓNICO olivitasando@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA DE MONGUI del Municipio de MONGUI, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $27482203, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $5462211, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $9399126, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $32944414 lo que implicó una variación $5462211, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$27482203	$5462211	$0	$9399126	$5462211	0	$32944414

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $33314716, quedándole por recaudar la suma de $-370302

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $24536278, quedando pendientes de comprometer $8408136. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $23631278, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$24536278	$23631278	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $12484685 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA DE MONGUI. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.100. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA ANTONIO NARIÑO DE MONIQUIRA. NIT. 891800615. CÓDIGO DANE 115469000038*

ORDENADOR(A) DEL GASTO HENRY WAY VALBUENA GIL
CEDULA DE CIUDADANÍA 6768921
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 19 No. 13-00 de MONIQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO givaheway@hotmail.com
PAGADOR(A) LUIS ALBERTO AVILA QUINTERO
CEDULA DE CIUDADANIA 6769180
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 19 No. 13-00 de MONIQUIRA

CORREO ELECTRÓNICO l.laq@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA ANTONIO NARIÑO del Municipio de MONIQUIRA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $208000000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $25187415, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $69000000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $233187415 lo que implicó una variación $25187415, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$208000000	$25187415	$0	$69000000	$25187415	0	$233187415

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $227901582, quedándole por recaudar la suma de $5285833

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $214396629, quedando pendientes de comprometer $18790786. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $205472629, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$214396629	$205472629	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $336432098 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA ANTONIO NARIÑO. Se precisa que los recursos se manejan en

cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.101. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. HERNANDO GELVEZ SUAREZ DE MONIQUIRA. NIT. 8200023641. CÓDIGO DANE 215469000075*

ORDENADOR(A) DEL GASTO BENICIO PUENTEZ NUÑEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 4133218
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VDA. SAN CRISTOBAL de MONIQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO beniciopuentes60@gmail.com
PAGADOR(A) PEDRO NEL RODRIGUEZ PINZON
CEDULA DE CIUDADANIA 7240400
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrear 8A # 15-01 INT.3 de MONIQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO pnrodriguezpinzon@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. HERNANDO GELVEZ SUAREZ del Municipio de MONIQUIRA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $28501000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $1879001, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $4084000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $30380001 lo que implicó una variación $1879001, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$28501000	$1879001	$0	$4084000	$1879001	0	$30380001

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $30470712, quedándole por recaudar la suma de $-90711

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $28406333, quedando pendientes de comprometer $1973668. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $27315333, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$28406333	$27315333	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $2380633 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. HERNANDO GELVEZ SUAREZ. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.102. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. MARCO FIDEL SUAREZ DE MONIQUIRA. NIT. 820001834. CÓDIGO DANE 215469000083*

ORDENADOR(A) DEL GASTO GILBERTO CRUZ ACUÑA
CEDULA DE CIUDADANÍA 6763525
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 22 No. 11-93 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO cagilberto2003@yahoo.com
PAGADOR(A) YASMILE BARRAGAN CARDENAS
CEDULA DE CIUDADANIA 23810023
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 2 No. 5 - 33 Barrio el Palmar de MONIQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO yamilebarragan17@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. MARCO FIDEL SUAREZ del Municipio de MONIQUIRA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $29340000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 10 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $2159226, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $10200000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $31499226 lo que implicó una variación $2159226, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$29340000	$2159226	$0	$10200000	$2159226	0	$31499226

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $28987626, quedándole por recaudar la suma de $2511600

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $27974768, quedando pendientes de comprometer $3524458. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $26825768, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$27974768	$26825768	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $1246858 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. MARCO FIDEL SUAREZ. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por

la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.103. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA JORDAN DE MONIQUIRA. NIT. 8200023141. CÓDIGO DANE 215469000091*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JAIME EDUARDO SEQUERA CALVO
CEDULA DE CIUDADANÍA 4113364
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 3 No. 16-136 BARRIO LA AURORA de MONIQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO jaimesequera@gmail.com
PAGADOR(A) FLOR ALBA MENDOZA ALFONSO
CEDULA DE CIUDADANIA 23326731
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA PAPAYAL ANTIGUA VIA TOGUI de MONIQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO albitaflor23@homail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA JORDAN del Municipio de MONIQUIRA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $17320000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 4 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $1907023, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $4618768, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $19227023 lo que implicó una variación $1907023, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$17320000	$1907023	$0	$4618768	$1907023	0	$19227023

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $19780219, quedándole por recaudar la suma de $-553196

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $18992892, quedando pendientes de comprometer $234131. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $18485892, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$18992892	$18485892	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $820327 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA JORDAN. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.104. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SERAFIN LUENGAS CHACON DE MONIQUIRA. NIT. 900065876. CÓDIGO DANE 215469000113*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JENNIE PATRICIA FLECHAS MANOSALVA
CEDULA DE CIUDADANÍA 46670063
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 28 A 10 28 TORRE BARCELONA APTO 701 de DUITAMA
CORREO ELECTRÓNICO jennieflechas@gmail.com
PAGADOR(A) DORIS MENDIETA PASTRANA
CEDULA DE CIUDADANIA 23994040
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA NARANJAL ALTO de MONIQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO dmendieta2029@yahoo.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SERAFIN LUENGAS CHACON del Municipio de MONIQUIRA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un

presupuesto inicial por la suma de $44000000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 4 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $7577238, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $10600000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $51577238 lo que implicó una variación $7577238, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$44000000	$7577238	$0	$10600000	$7577238	0	$51577238

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $35097168, quedándole por recaudar la suma de $16480070

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $34287175, quedando pendientes de comprometer $17130062. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $32974175, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $160000 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$34287175	$32974175	$0	$160000	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $931992 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SERAFIN LUENGAS CHACON. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.105. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA LA LAJA DE MONIQUIRA. NIT. 820001976. CÓDIGO DANE 215469000156*

ORDENADOR(A) DEL GASTO WILSON FERNANDO SAAVEDRA CASTELLANOS
CEDULA DE CIUDADANÍA 74242569
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN condominio la esmeralda de MONIQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO wilferdproducciones569@gmail.com
PAGADOR(A) JOHANA ESTEFANI SALAMANCA FIGUEROA
CEDULA DE CIUDADANIA 1054678338
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CLL 20A ·6-37 LA PRIMAVERA de MONIQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO johanasalamanca49@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA LA LAJA del Municipio de MONIQUIRA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $12555000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $1992964, reducciones por la suma de $716212 y traslados por la suma de $5164000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $13831752 lo que implicó una variación $1276752, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$12555000	$1992964	$716212	$5164000	$1276752	0	$13831752

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $13789998, quedándole por recaudar la suma de $41754

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $13743020, quedando pendientes de comprometer $88732. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron

giros por la suma de $13314020, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$13743020	$13314020	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $145688 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA LA LAJA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.106. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SAN ALBERTO MAGNO DE MONIQUIRA. NIT. . CÓDIGO DANE*

ORDENADOR(A) DEL GASTO FERNANDO BAUTISTA LUIS
CEDULA DE CIUDADANÍA 4234571
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN de
CORREO ELECTRÓNICO moniquirasanalberto@sedboyaca,gov,co
PAGADOR(A) rolina Díaz Hernández
CEDULA DE CIUDADANIA 39746634
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN de
CORREO ELECTRÓNICO moniquirasanalberto@sedboyaca,gov,co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SAN ALBERTO MAGNO del Municipio de MONIQUIRA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $16000000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 23 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $0, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $6297434, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $16000000 lo que implicó una variación $0, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$16000000	$0	$0	$6297434	$0	0	$16000000

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $12613148, quedándole por recaudar la suma de $3386852

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $14550000, quedando pendientes de comprometer $1450000. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $13004000, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $1170000.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$14550000	$13004000	$0	$0	$1170000

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $23838217 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SAN ALBERTO MAGNO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.107. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA SANTA CRUZ DE MOTAVITA DE MOTAVITA. NIT. 800097038. CÓDIGO DANE 115476000124*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ANTONIA EDILIA RUIZ JAIME
CEDULA DE CIUDADANÍA 40019373

CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Institución Calle 2 1-50 de MOTAVITA
CORREO ELECTRÓNICO tonitarj@gmail.com
PAGADOR(A) LUIS ENRIQUE FUYA MOZO
CEDULA DE CIUDADANIA 4043323
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Institución calle 2 1-50 de MOTAVITA
CORREO ELECTRÓNICO luisfuya@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA SANTA CRUZ DE MOTAVITA del Municipio de MOTAVITA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $40761000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°3, del 2 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $24228697, reducciones por la suma de $1194866 y traslados por la suma de $633144, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $63794831 lo que implicó una variación $23033831, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$40761000	$24228697	$1194866	$633144	$23033831	0	$63794831

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $63764273, quedándole por recaudar la suma de $30558

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $55668419, quedando pendientes de comprometer $8126412. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $53836419, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$55668419	$53836419	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $8637854 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA SANTA CRUZ DE MOTAVITA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.108. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA AMBIENTAL SOTE PANELAS DE MOTAVITA. NIT. 8200013448. CÓDIGO DANE 215476000013*

ORDENADOR(A) DEL GASTO RODRIGO ALFONSO LOPEZ CASALLAS
CEDULA DE CIUDADANÍA 7171732
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA EL SALVIAL de MOTAVITA
CORREO ELECTRÓNICO rodrialopezcas@yahoo.com
PAGADOR(A) MARIA SOFIA ACUÑA GARCIA
CEDULA DE CIUDADANIA 24125058
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN AVENIDA UNIVERSITARIA 65-02 CONJUNTO RESIDENCIAL ARGAMI de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO sofia_acunatunja@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA AMBIENTAL SOTE PANELAS del Municipio de MOTAVITA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $38000000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 10 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $248315, reducciones por la suma de $2045137 y traslados por la suma de $11484630, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $36203178 lo que implicó una variación $-1796822, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO

$38000000	$248315	$2045137	$11484630	$-1796822	0	$36203178

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $36222954, quedándole por recaudar la suma de $-19776

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $35954303, quedando pendientes de comprometer $248875. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $34368303, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$35954303	$34368303	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $429651 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA AMBIENTAL SOTE PANELAS. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.109. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA NAVAL DE MUZO. NIT. 900000634. CÓDIGO DANE 215480000133*

ORDENADOR(A) DEL GASTO NELSON IVAN MONTAÑA CHAPARRO
CEDULA DE CIUDADANÍA 7176731
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 4 #14-36 interior 19 Sotavento barrio Sucre de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO neivamont@hotmail.com
PAGADOR(A) JOHAIRA IBETH PACHON ALVAREZ
CEDULA DE CIUDADANIA 46676903

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Barrio las Palmas Muzo Boyacá de MUZO
CORREO ELECTRÓNICO johairapachon75@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA NAVAL del Municipio de MUZO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $29000000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°13, del 2 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $7466203, reducciones por la suma de $8875129 y traslados por la suma de $5765755, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $27591074 lo que implicó una variación $-1408926, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$29000000	$7466203	$8875129	$5765755	$-1408926	0	$27591074

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $27509046, quedándole por recaudar la suma de $82028

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $23920331, quedando pendientes de comprometer $3670743. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $22950331, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$23920331	$22950331	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $3588715 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E.

NUESTRA SEÑORA DE LA NAVAL. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.110. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SAN MARCOS DE MUZO. NIT. 800119137. CÓDIGO DANE 315480000341*

ORDENADOR(A) DEL GASTO NESTOR JULIO VEGA ALVAREZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 6774961
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CR 3 4 35 BRR VILLA TERESA de MUZO
CORREO ELECTRÓNICO muzosanmarcos@sedboyaca.gov.co
PAGADOR(A) MIRYAN BEJARANO TUNJANO
CEDULA DE CIUDADANIA 51941421
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 3 4 02 BARRIO SAN MARCOS de MUZO
CORREO ELECTRÓNICO muzosanmarcos@sedboyaca.gov.co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SAN MARCOS del Municipio de MUZO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $101741718, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°14, del 1 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $65606487, reducciones por la suma de $26627166 y traslados por la suma de $12857781, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $140721039 lo que implicó una variación $38979321, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$101741718	$65606487	$26627166	$12857781	$38979321	0	$140721039

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $145017023, quedándole por recaudar la suma de $-4295984

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $118911652, quedando pendientes de comprometer $21809387. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $113625257, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $452395.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$118911652	$113625257	$0	$0	$452395

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $26341154 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SAN MARCOS. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.111. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. CONCHA MEDINA DE SILVA DE MUZO. NIT. 9000009055. CÓDIGO DANE 415480000400*

ORDENADOR(A) DEL GASTO OSCAR FABIAN BONILLA DIAZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 7179046
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA SABRIPA (SECTOR MATA DE CAFÉ) de MUZO
CORREO ELECTRÓNICO obonillad@gmail.com
PAGADOR(A) CLAUDIA MARCELA PEÑA HERNANDEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 23497040
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA SABRIPA (SECTOR MATA DE CAFÉ) de MUZO
CORREO ELECTRÓNICO marcelaph.97@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. CONCHA MEDINA DE SILVA del Municipio de MUZO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto

inicial por la suma de $14650000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°9, del 30 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $3075333, reducciones por la suma de $2167534 y traslados por la suma de $4346128, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $15557799 lo que implicó una variación $907799, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$14650000	$3075333	$2167534	$4346128	$907799	0	$15557799

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $15557800, quedándole por recaudar la suma de $-1

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $15415754, quedando pendientes de comprometer $142045. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $14736754, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$15415754	$14736754	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $142046 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. CONCHA MEDINA DE SILVA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.112. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA DE NOBSA DE NOBSA. NIT. 8918555501. CÓDIGO DANE 115491000017*

ORDENADOR(A) DEL GASTO DRA NANCY LEONOR DAZA GONZALEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 60254550
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Nobsa Clle 8 N 4-00 de NOBSA
CORREO ELECTRÓNICO ietnobsadirectivo@gmail.com
PAGADOR(A) SORAIDA ROJAS DE RODRIGUEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 23943700
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Nobsa Clle 8 N 4-00 de NOBSA
CORREO ELECTRÓNICO soraida_2010@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA DE NOBSA del Municipio de NOBSA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $113600000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $1315619, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $24572695, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $114915619 lo que implicó una variación $1315619, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$113600000	$1315619	$0	$24572695	$1315619	0	$114915619

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $114732229, quedándole por recaudar la suma de $183390

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $110687206, quedando pendientes de comprometer $4228413. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $107180206, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$110687206	$107180206	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $102475439 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA DE NOBSA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.113. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA DE NAZARETH DE NOBSA. NIT. 826001167. CÓDIGO DANE 215491000348*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JOSE MARIA JOYA CAMARGO
CEDULA DE CIUDADANÍA 4211507
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 8 N 2 17 de SOGAMOSO
CORREO ELECTRÓNICO josemariajc66@gmail.com
PAGADOR(A) AURA MARIA CRISTANCHO DE TIBADUIZA
CEDULA DE CIUDADANIA 23596187
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 46 No 11 36 de SOGAMOSO
CORREO ELECTRÓNICO aura.cristan@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA DE NAZARETH del Municipio de NOBSA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $52070000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°9, del 27 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $4312417, reducciones por la suma de $1114000 y traslados por la suma de $15688165, llevando a contar con un

presupuesto definitivo de $55268417 lo que implicó una variación $3198417, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$52070000	$4312417	$1114000	$15688165	$3198417	0	$55268417

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $55294350, quedándole por recaudar la suma de $-25933

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $51928136, quedando pendientes de comprometer $3340281. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $50507136, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$51928136	$50507136	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $73078201 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA DE NAZARETH. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.
2.1.1.5.114. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA DE NUEVO COLON. NIT. 800036089. CÓDIGO DANE 115494000131*

ORDENADOR(A) DEL GASTO GABRIEL CADENA GONZÁLEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 6756672
CARGO RECTOR(A)

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN BOYACÁ - EDIFICIO INALTEZZA APTO 1412 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO cadenagonzalezgabriel@yahoo.es
PAGADOR(A) ELSA YANETH GONZÁLEZ MUÑOZ
CEDULA DE CIUDADANIA 1054709078
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN BOYACÁ - Calle 5 No. 3-36 de TURMEQUÉ
CORREO ELECTRÓNICO yanethgonzalez680@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA del Municipio de NUEVO COLON, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $54889141, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 25 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $1849735, reducciones por la suma de $2789721 y traslados por la suma de $1800000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $53949155 lo que implicó una variación $-939986, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$54889141	$1849735	$2789721	$1800000	$-939986	0	$53949155

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $54344688, quedándole por recaudar la suma de $-395533

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $53088446, quedando pendientes de comprometer $860709. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $51798446, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$53088446	$51798446	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $1875242 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.115. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. LLANO GRANDE DE NUEVO COLON. NIT. 8200015587. CÓDIGO DANE 215494000063*

ORDENADOR(A) DEL GASTO VICTOR ORLANDO GONZALEZ VILLAMIL
CEDULA DE CIUDADANÍA 6761949
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Cra 6 C Nº 21A-53 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO vogvi@hotmail.com
PAGADOR(A) EDGAR LEONEL VARGAS VARGAS
CEDULA DE CIUDADANIA 4183335
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Vda Jabonera de Nuevo Colón de NUEVO COLON
CORREO ELECTRÓNICO mileovargas@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. LLANO GRANDE del Municipio de NUEVO COLON, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $21630000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 24 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $14770798, reducciones por la suma de $601574 y traslados por la suma de $10500000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $35799224 lo que implicó una variación $14169224, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO

$21630000	$14770798	$601574	$10500000	$14169224	0	$35799224

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $40188239, quedándole por recaudar la suma de $-4389015

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $30252692, quedando pendientes de comprometer $5546532. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $29358692, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$30252692	$29358692	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $9935547 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. LLANO GRANDE. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.116. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. NICOLAS CUERVO Y ROJAS DE OICATA. NIT. 8200001042. CÓDIGO DANE 115500000084*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ELIZABETH FONSECA SALAMANCA
CEDULA DE CIUDADANÍA 23288232
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrera 5 No. 5-71 de OICATA
CORREO ELECTRÓNICO elizabethfonsecasalamanca@yahoo.es
PAGADOR(A) LIBIA BRIGGITTE TOLOSA NOVOA
CEDULA DE CIUDADANIA 40023926
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrera 5 No. 5-71 de OICATA
CORREO ELECTRÓNICO biyo123@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. NICOLAS CUERVO Y ROJAS del Municipio de OICATA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $29200000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 24 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $109583, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $7935322, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $29309583 lo que implicó una variación $109583, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$29200000	$109583	$0	$7935322	$109583	0	$29309583

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $30044084, quedándole por recaudar la suma de $-734501

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $28097377, quedando pendientes de comprometer $1212206. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $22789348, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $4368929.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$28097377	$22789348	$0	$0	$4368929

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $19649002 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. NICOLAS CUERVO Y ROJAS. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las

transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.117. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SAN IGNACIO DE LOYOLA DE OTANCHE. NIT. 800079137. CÓDIGO DANE 115507000012*

ORDENADOR(A) DEL GASTO LUIS ENRIQUE VILLAMIL MUNEVAR
CEDULA DE CIUDADANÍA 7301555
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN de
CORREO ELECTRÓNICO otanchesanignacio@sedboyaca.gov.co
PAGADOR(A) ANA LUCRECIA RODRIGUEZ CAÑON
CEDULA DE CIUDADANIA 23495827
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN de
CORREO ELECTRÓNICO otanchesanignacio@sedboyaca.gov.co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SAN IGNACIO DE LOYOLA del Municipio de OTANCHE, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $122150000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°14, del 26 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $401482, reducciones por la suma de $10791432 y traslados por la suma de $500000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $111760050 lo que implicó una variación $-10389950, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$122150000	$401482	$10791432	$500000	$-10389950	0	$111760050

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $105194364, quedándole por recaudar la suma de $6565686

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $93787577, quedando pendientes de comprometer $17972473. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $89335077, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $178500.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$93787577	$89335077	$0	$0	$178500

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $12616378 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SAN IGNACIO DE LOYOLA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.118. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA SAMUEL IGNACIO SANTAMARIA DE OTANCHE. NIT. 9000882697. CÓDIGO DANE 21557000041*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JOSE ALIRIO NIÑO FERRO
CEDULA DE CIUDADANÍA 7308728
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 12 V#31A-08 BARRIO VILLA JARDIN de PAIPA
CORREO ELECTRÓNICO joalnife@yahoo.es
PAGADOR(A) SHERLEY MAIGLANE ARIZA
CEDULA DE CIUDADANIA 40051395
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 4 # 7-55/59 apto 2 avenida la paz de OTANCHE
CORREO ELECTRÓNICO sherleyariza0@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA SAMUEL IGNACIO SANTAMARIA del Municipio de OTANCHE, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $29544623, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°4, del 2 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $12880380, reducciones por la suma de $10526702 y traslados por la suma de $7500000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $31898301 lo que implicó una variación $2353678, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$29544623	$12880380	$10526702	$7500000	$2353678	0	$31898301

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $31973891, quedándole por recaudar la suma de $-75590

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $30323238, quedando pendientes de comprometer $1575063. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $29222238, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$30323238	$29222238	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $2020700 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA SAMUEL IGNACIO SANTAMARIA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos

presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.119. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SAN JOSE DE NAZARETH DE OTANCHE. NIT. 900318246. CÓDIGO DANE 215507000530*

ORDENADOR(A) DEL GASTO NELSON ENRIQUE SALAMANCA CASTRO
CEDULA DE CIUDADANÍA 9498319
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CLL 5 13 11 BARRIO ACAPULCO de OTANCHE
CORREO ELECTRÓNICO iesanjosedenazareth2011@gmail.com
PAGADOR(A) DIANA PATRICIA RODRIGUEZ CAÑON
CEDULA DE CIUDADANIA 52105496
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN OTANCHE CENTRO POBLADO de OTANCHE
CORREO ELECTRÓNICO iesanjosedenazareth2011@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SAN JOSE DE NAZARETH del Municipio de OTANCHE, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $7660000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 27 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $3534442, reducciones por la suma de $599554 y traslados por la suma de $0, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $10594888 lo que implicó una variación $2934888, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$7660000	$3534442	$599554	$0	$2934888	0	$10594888

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $10593660, quedándole por recaudar la suma de $1228

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $10127773, quedando pendientes de comprometer $467115. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $9668773, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$10127773	$9668773	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $1008975 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SAN JOSE DE NAZARETH. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.120. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA HONORIO ANGEL Y OLARTE DE PACHAVITA. NIT. 800193780. CÓDIGO DANE 315511000018*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MARTHA YANETH ROMERO ESQUIVEL
CEDULA DE CIUDADANÍA 40021967
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 3 No. 5-20 Apto 1 de PACHAVITA
CORREO ELECTRÓNICO mayaes06@yahoo.es
PAGADOR(A) EDMA CECILIA MORENO ORTIZ
CEDULA DE CIUDADANIA 23755469
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrera 3 No. 4-15 de PACHAVITA
CORREO ELECTRÓNICO edcemoor@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA HONORIO ANGEL Y OLARTE del Municipio de PACHAVITA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $33750000, el cual fue asignado mediante

acuerdo del consejo directivo N°18, del 18 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $3568200, reducciones por la suma de $9447584 y traslados por la suma de $600000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $27870616 lo que implicó una variación $-5879385, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$33750000	$3568200	$9447584	$600000	$-5879385	0	$27870616

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $27512489, quedándole por recaudar la suma de $358127

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $26461699, quedando pendientes de comprometer $1408916. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $25653699, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$26461699	$25653699	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $1071259 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA HONORIO ANGEL Y OLARTE. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.121. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. DE EDUC BAS Y MEDIA TEC JOSE ANTONIO PAEZ DE PAEZ. NIT. 8000632815. CÓDIGO DANE 115514000249*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MARIA ISABEL CORREDOR QUINTERO
CEDULA DE CIUDADANÍA 40018932
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 4 Nº 1 - 131 de PAEZ
CORREO ELECTRÓNICO maribel_co4@hotmail.com
PAGADOR(A) ITALO ORLANDO MONROY MONROY
CEDULA DE CIUDADANIA 9505251
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 2 Nº 3A - 37 de PAEZ
CORREO ELECTRÓNICO italoorlandomonroy@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. DE EDUC BAS Y MEDIA TEC JOSE ANTONIO PAEZ del Municipio de PAEZ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $45300000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°22, del 7 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $24941952, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $3050000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $70241952 lo que implicó una variación $24941952, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$45300000	$24941952	$0	$3050000	$24941952	0	$70241952

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $71631925, quedándole por recaudar la suma de $-1389973

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $34128961, quedando pendientes de comprometer $36112991. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron

giros por la suma de $33002961, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$34128961	$33002961	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $37838154 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. DE EDUC BAS Y MEDIA TEC JOSE ANTONIO PAEZ. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.122. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. ARMANDO SOLANO DE PAIPA. NIT. 8918555114. CÓDIGO DANE 115516000025*

ORDENADOR(A) DEL GASTO PEDRO ANTONIO GUERRERO MUÑOZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 1106629
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 17 N°8-18 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO pierran43@hotmail.com
PAGADOR(A) AMALIA DEL SOCORRO MORALES MANCIPE
CEDULA DE CIUDADANIA 24099011
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 11 N°37 A 48 PISO 2° de DUITAMA
CORREO ELECTRÓNICO pataman01@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. ARMANDO SOLANO del Municipio de PAIPA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $91590000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°246, del 1 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $0, reducciones por la suma de $1210111 y traslados por la suma de $9828986, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $90379889 lo que implicó una variación $-1210111, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$91590000	$0	$1210111	$9828986	$-1210111	0	$90379889

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $98568813, quedándole por recaudar la suma de $-8188924

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $84734087, quedando pendientes de comprometer $5645802. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $80843010, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $463077.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$84734087	$80843010	$0	$0	$463077

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $17101013 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. ARMANDO SOLANO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.123. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TOMAS VASQUEZ RODRIGUEZ DE PAIPA. NIT. 8001914834. CÓDIGO DANE 115516000424*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MIGUEL JOSE PÉREZ CUBILLOS
CEDULA DE CIUDADANÍA 6760553

CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN finca Samaria pereztrella vda moral de SOTAQUIRÁ
CORREO ELECTRÓNICO mijopecu@hotmail.com
PAGADOR(A) CARMEN MIRYAM CÁRDENAS LÓPEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 39652020
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 22 25 43 APTO 502A SENDEROS DEL PARQUE de PAIPA
CORREO ELECTRÓNICO miryamcardenas03@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TOMAS VASQUEZ RODRIGUEZ del Municipio de PAIPA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $93400000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°12, del 30 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $11012042, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $12800000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $104412042 lo que implicó una variación $11012042, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$93400000	$11012042	$0	$12800000	$11012042	0	$104412042

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $103320230, quedándole por recaudar la suma de $1091812

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $97726609, quedando pendientes de comprometer $6685433. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $93484609, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$97726609	$93484609	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $12474058 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TOMAS VASQUEZ RODRIGUEZ. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.124. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO DE PAIPA. NIT. 826001082. CÓDIGO DANE 215516000127*

ORDENADOR(A) DEL GASTO RAUL OLARTE PINILLA
CEDULA DE CIUDADANÍA 19327806
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN de
CORREO ELECTRÓNICO paiparafaelbayona@sedboyaca.gov.co
PAGADOR(A) MARTHA LETICIA SALAZAR
CEDULA DE CIUDADANIA 45431204
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN de
CORREO ELECTRÓNICO paiparafaelbayona@sedboyaca.gov.co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO del Municipio de PAIPA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $44077600, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 26 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $22430786, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $12700000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $66508386 lo que implicó una variación $22430786, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO

$44077600	$22430786	$0	$12700000	$22430786	0	$66508386

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $64323916, quedándole por recaudar la suma de $2184470

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $59844288, quedando pendientes de comprometer $6664098. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $56865288, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$59844288	$56865288	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $6007564 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.125. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA PANTANO DE VARGAS DE PAIPA. NIT. 8002543275. CÓDIGO DANE 215516000305*

ORDENADOR(A) DEL GASTO LUZ MARY MARTINEZ DE SOTO
CEDULA DE CIUDADANÍA 40015283
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Diagonal 31 4A -41 TORRE 2 APTO 301 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO luzmarymartinez@yahoo.es
PAGADOR(A) MAURICIO PACANCHIQUE FLOREZ
CEDULA DE CIUDADANIA 74358572

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 17 n° 17 -52 de PAIPA
CORREO ELECTRÓNICO maito1972.mp@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA PANTANO DE VARGAS del Municipio de PAIPA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $22850000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 30 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $9347570, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $22261700, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $32197570 lo que implicó una variación $9347570, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$22850000	$9347570	$0	$22261700	$9347570	0	$32197570

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $31973331, quedándole por recaudar la suma de $224239

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $30922146, quedando pendientes de comprometer $1275424. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $29436146, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$30922146	$29436146	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $1114149 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E.

TECNICA PANTANO DE VARGAS. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.126. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA AGRICOLA DE PAIPA. NIT. 8002369848. CÓDIGO DANE 215516000542*

ORDENADOR(A) DEL GASTO LUIS ALFONSO NIÑO DUARTE
CEDULA DE CIUDADANÍA 6775374
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 22 No. 25-43 Apto 301 Senderos del Parque de PAIPA
CORREO ELECTRÓNICO lanidu24@yahoo.com
PAGADOR(A) MIRYAN SUAREZ AVENDAÑO
CEDULA DE CIUDADANIA 46667931
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 27 No. 15-64 de PAIPA
CORREO ELECTRÓNICO miryamsyarez2107@yahoo.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA AGRICOLA del Municipio de PAIPA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $88700000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°12, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $27706699, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $14664925, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $116406699 lo que implicó una variación $27706699, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$88700000	$27706699	$0	$14664925	$27706699	0	$116406699

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $134343493, quedándole por recaudar la suma de $-17936794

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $105850415, quedando pendientes de comprometer $10556277. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $101722415, quedando recurso en reserva por la suma de $6, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$105850415	$101722415	$6	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $33755833 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA AGRICOLA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.127. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. EL ROSARIO DE PAIPA. NIT. 800223431. CÓDIGO DANE 315516000016*

ORDENADOR(A) DEL GASTO HELVER RENE RINCON GALVIS
CEDULA DE CIUDADANÍA 7227491
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 12#30B-90 de PAIPA
CORREO ELECTRÓNICO reringa1970@hotmail.com
PAGADOR(A) ALIX AMIRA GOMEZ DUEÑAS
CEDULA DE CIUDADANIA 51620643
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 12#30B-90 de PAIPA
CORREO ELECTRÓNICO alixamira@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. EL ROSARIO del Municipio de PAIPA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de

$110958536, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°12, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $26041342, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $12324845, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $136999878 lo que implicó una variación $26041342, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$110958536	$26041342	$0	$12324845	$26041342	0	$136999878

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $145789070, quedándole por recaudar la suma de $-8789192

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $121922963, quedando pendientes de comprometer $15076915. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $116705963, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$121922963	$116705963	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $29230933 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. EL ROSARIO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.128. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA AGROPECUARIA DE PALERMO DE PAIPA. NIT. 800198089. CÓDIGO DANE 415516000410*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ROSA INES MOJICA MUÑOZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 23963663
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL 39 6 57 BRR VILLA UNIVERSITARIA de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO rosainesmojica@hotmail.com
PAGADOR(A) JAVIER ADOLFO BRAVO JIMENEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 74323287
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 18 4 76 barrio manzanares de DUITAMA
CORREO ELECTRÓNICO palermojavierbravo1@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA AGROPECUARIA DE PALERMO del Municipio de PAIPA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $22230000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $19199268, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $0, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $41429268 lo que implicó una variación $19199268, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$22230000	$19199268	$0	$0	$19199268	0	$41429268

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $36242119, quedándole por recaudar la suma de $5187149

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $24961581, quedando pendientes de comprometer $16467688. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron

giros por la suma de $24024581, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$24961581	$24024581	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $11817735 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA AGROPECUARIA DE PALERMO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.129. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. AGROPECUARIA DE PAJARITO. NIT. 891856191. CÓDIGO DANE 115518000219*

ORDENADOR(A) DEL GASTO Hugo Orlando Guarín Rincón
CEDULA DE CIUDADANÍA
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN de
CORREO ELECTRÓNICO pajaritotecnicaagropecuaria@sedboyaca,gov,co

PAGADOR(A) Ruby Yaneth Martínez Rodríguez
CEDULA DE CIUDADANIA 0
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN de
CORREO ELECTRÓNICO

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. AGROPECUARIA del Municipio de PAJARITO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $30585000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°11, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación,

acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $28459020, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $4315000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $59044020 lo que implicó una variación $28459020, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$30585000	$28459020	$0	$4315000	$28459020	0	$59044020

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $60265623, quedándole por recaudar la suma de $-1221603

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $34817444, quedando pendientes de comprometer $24226575. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $33865444, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$34817444	$33865444	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $25448178 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. AGROPECUARIA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.130. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA DE PANQUEBA DE PANQUEBA. NIT. 8260026424. CÓDIGO DANE 115522000126*

ORDENADOR(A) DEL GASTO LUIS CARLOS CELY CRISTANCHO
CEDULA DE CIUDADANÍA 7226619
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 5 N° 4-27 de PANQUEBA
CORREO ELECTRÓNICO luisca1971@hotmail.com
PAGADOR(A) JUAN BERNABE OROZCO MARTINEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 1106667
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrera 5 N° 6-03 de PANQUEBA
CORREO ELECTRÓNICO orozcomartinezjuanbernabe@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA DE PANQUEBA del Municipio de PANQUEBA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $28500000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 25 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $9269951, reducciones por la suma de $1353630 y traslados por la suma de $2028360, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $36416321 lo que implicó una variación $7916321, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$28500000	$9269951	$1353630	$2028360	$7916321	0	$36416321

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $40518753, quedándole por recaudar la suma de $-4102432

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $35997403, quedando pendientes de comprometer $418918. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $34897403, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$35997403	$34897403	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $4521350 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA DE PANQUEBA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.131. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICO NACIONALIZADO DE PAUNA DE PAUNA. NIT. 800124197. CÓDIGO DANE 115531000015*

ORDENADOR(A) DEL GASTO OMAR AUGUSTO LANCHEROS CORTES
CEDULA DE CIUDADANÍA 4196959
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN PAUNA CENTRO POBLADO de PAUNA
CORREO ELECTRÓNICO paunatecniconacionalizado@sedboyaca.gov.co

PAGADOR(A) TERESA ORTIZ CORTES
CEDULA DE CIUDADANIA 23366298
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN PAUNA CENTRO POBLADO de PAUNA
CORREO ELECTRÓNICO tereortizcortes@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICO NACIONALIZADO DE PAUNA del Municipio de PAUNA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $56888060, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°9, del 5 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $2846671, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $28104646, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $59734731 lo que implicó una variación $2846671, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$56888060	$2846671	$0	$28104646	$2846671	0	$59734731

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $55931184, quedándole por recaudar la suma de $3803547

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $55288482, quedando pendientes de comprometer $4446249. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $51854692, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $1971790.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$55288482	$51854692	$0	$0	$1971790

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $14900900 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICO NACIONALIZADO DE PAUNA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.132. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL DE PAUNA. NIT. 800215973. CÓDIGO DANE 215531000435*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ROSA INES GARCIA ORTEGON
CEDULA DE CIUDADANÍA 23493037
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VDA RESGUARDO -SECTOR ALTO A LA MAQUINA de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO rigo632006@yahoo.es

PAGADOR(A) LUIS ALBERTO PERALTA VILLALOBOS
CEDULA DE CIUDADANIA 4196629
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CLL 6 6 39 BARRIO SAN ISIDRO de PAUNA
CORREO ELECTRÓNICO luisperalta57@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL del Municipio de PAUNA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $43756000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 4 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $0, reducciones por la suma de $2373000 y traslados por la suma de $8960000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $41383000 lo que implicó una variación $-2373000, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$43756000	$0	$2373000	$8960000	$-2373000	0	$41383000

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $45730041, quedándole por recaudar la suma de $-4347041

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $41335338, quedando pendientes de comprometer $47662. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $39748338, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$41335338	$39748338	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $10893664 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por

cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA AGROPECUARIA DE DESARROLLO RURAL. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.133. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SANTA ROSA DE PAUNA. NIT. 9003015283. CÓDIGO DANE 215531000478*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JOSE ALBERTO LEGUIZAMO MONTAÑEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 6760813
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN condominio san carlos cabaña4- 10 de MONIQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO josealbertoleguizamo@gmail.com
PAGADOR(A) BETY AZUCENA PINZON QUINTERO
CEDULA DE CIUDADANIA 52023226
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 6 N 5 74 de PAUNA
CORREO ELECTRÓNICO betypinzon305@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SANTA ROSA del Municipio de PAUNA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $28300000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 17 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $0, reducciones por la suma de $3928280 y traslados por la suma de $7500000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $24371720 lo que implicó una variación $-3928280, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$28300000	$0	$3928280	$7500000	$-3928280	0	$24371720

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $23071138, quedándole por recaudar la suma de $1300582

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $23035719, quedando pendientes de comprometer $1336001. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $22069719, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$23035719	$22069719	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $36822 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SANTA ROSA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.134. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICO SIMONA AMAYA DE PAYA. NIT. 8260009784. CÓDIGO DANE 115533000179*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JORGE MALDONADO PEREZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 4204510
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Cra 2 4-06 Paya- Centro de PAYA
CORREO ELECTRÓNICO jorge_61_@hotmail.com
PAGADOR(A) NELSY LILIANA PEREIRA PACAGUI
CEDULA DE CIUDADANIA 1057872107
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN cra 4 5-20 Paya- Centro de PAYA
CORREO ELECTRÓNICO lilyanapp1988@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICO SIMONA AMAYA del Municipio de PAYA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $19267500, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°11, del 7 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $4440580, reducciones por la suma de $1547507 y traslados por la suma de $474901, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $22160573 lo que implicó una variación $2893073, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$19267500	$4440580	$1547507	$474901	$2893073	0	$22160573

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $38723099, quedándole por recaudar la suma de $-16562526

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $16081084, quedando pendientes de comprometer $359489. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $11630584, quedando recurso en reserva por la suma de $5720000, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $3938500.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$16081084	$11630584	$5720000	$0	$3938500

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $29527683 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICO SIMONA AMAYA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por

la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.135. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. EL ROSARIO DE PAYA. NIT. 900198912. CÓDIGO DANE 215533000106*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JORGE HUMBERTO CUY NIÑO
CEDULA DE CIUDADANÍA 74337226
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA MORCOTE PAYA de PAYA
CORREO ELECTRÓNICO beticocuni@yahoo.es
PAGADOR(A) Maria Elizabeth Tabaco Perez
CEDULA DE CIUDADANIA 23827970
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA MORCOTE PAYA de PAYA
CORREO ELECTRÓNICO tabacoelizabeth051@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. EL ROSARIO del Municipio de PAYA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $27300000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°12, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $130634, reducciones por la suma de $150000 y traslados por la suma de $2542034, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $27280634 lo que implicó una variación $-19366, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$27300000	$130634	$150000	$2542034	$-19366	0	$27280634

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $25952753, quedándole por recaudar la suma de $1327881

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $25832678, quedando pendientes de comprometer $1447956. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron

giros por la suma de $24881678, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$25832678	$24881678	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $10166454 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. EL ROSARIO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.136. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA INDUSTRIAL Y MINERA DE PAZ DE RIO. NIT. 800090043. CÓDIGO DANE 115537000025*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JOSE MIGUEL SUAREZ APONTE
CEDULA DE CIUDADANÍA 6764146
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 4W 15A-30 de DUITAMA
CORREO ELECTRÓNICO pazderiotecnico@sedboyaca.gov.co
PAGADOR(A) OSCAR JAVIER CALDERON MONTENEGRO
CEDULA DE CIUDADANIA 74082183
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 6 18 07 APT 3-2 de SOGAMOSO
CORREO ELECTRÓNICO montekamell@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA INDUSTRIAL Y MINERA del Municipio de PAZ DE RIO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $77100000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 10 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $9204438, reducciones por la suma de $4843582 y traslados por la suma de $12367900, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $81460856 lo que implicó una variación $4360856, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$77100000	$9204438	$4843582	$12367900	$4360856	0	$81460856

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $84130427, quedándole por recaudar la suma de $-2669571

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $76398652, quedando pendientes de comprometer $5062204. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $73368652, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$76398652	$73368652	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $40451497 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA INDUSTRIAL Y MINERA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.137. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. INDALECIO VASQUEZ DE PESCA. NIT. . CÓDIGO DANE*

ORDENADOR(A) DEL GASTO RIGOBERTO PUENTES BLANCO
CEDULA DE CIUDADANÍA
CARGO RECTOR(A)

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN de
CORREO ELECTRÓNICO pescaindaleciovasquez@sedboyaca,gov,co
PAGADOR(A) MARTHA ISABEL LEMUS
CEDULA DE CIUDADANIA 0
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN de
CORREO ELECTRÓNICO

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. INDALECIO VASQUEZ del Municipio de PESCA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $74300000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 30 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $10969715, reducciones por la suma de $17210371 y traslados por la suma de $10940331, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $68059344 lo que implicó una variación $-6240656, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$74300000	$10969715	$17210371	$10940331	$-6240656	0	$68059344

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $68775779, quedándole por recaudar la suma de $-716435

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $66161598, quedando pendientes de comprometer $1897746. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $63926598, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$66161598	$63926598	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $5112618 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. INDALECIO VASQUEZ. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.138. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. EL HATO DE PESCA. NIT. 9002987904. CÓDIGO DANE 215542000194*

ORDENADOR(A) DEL GASTO WILLIAM CELY ROJAS
CEDULA DE CIUDADANÍA 7220917
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 7 # 26-32 DUITAMA -BOYACA de DUITAMA
CORREO ELECTRÓNICO wcelyrojas@gmail.com
PAGADOR(A) MARTHA YADIRA ZANABRIA PEREZ
CEDULA DE CIUDADANIA 1057588036
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 18 N° 19 -29 SOGAMOSO-BOYACA de SOGAMOSO
CORREO ELECTRÓNICO millats20@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. EL HATO del Municipio de PESCA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $27500000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 25 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $1026646, reducciones por la suma de $98098 y traslados por la suma de $8532836, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $28428548 lo que implicó una variación $928548, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$27500000	$1026646	$98098	$8532836	$928548	0	$28428548

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $28428475, quedándole por recaudar la suma de $73

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $27761300, quedando pendientes de comprometer $667248. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $26884300, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$27761300	$26884300	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $466188 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. EL HATO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.139. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. BUTAGA DE PESCA. NIT. 9003039135. CÓDIGO DANE 215542000224*

ORDENADOR(A) DEL GASTO RAFAEL ENRIQUE LARA SALAMANCA
CEDULA DE CIUDADANÍA 7213506
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 12 23 43 solano de DUITAMA
CORREO ELECTRÓNICO iebutaga@gmail.com
PAGADOR(A) ERIKA TATIANA SEQUERA MOSQUERA
CEDULA DE CIUDADANIA 1053664761
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN kra 5b 11 12 tibamoa de PESCA
CORREO ELECTRÓNICO tatismosquera634@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. BUTAGA del Municipio de PESCA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $22150000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 25 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $0, reducciones por la suma de $3491764 y traslados por la suma de $9168000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $18658236 lo que implicó una variación $-3491764, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$22150000	$0	$3491764	$9168000	$-3491764	0	$18658236

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $22667377, quedándole por recaudar la suma de $-4009141

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $17777461, quedando pendientes de comprometer $880525. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $17048461, quedando recurso en reserva por la suma de $250, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$17777461	$17048461	$250	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $7450533 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. BUTAGA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.140. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. RAMON BARRANTES DE PISBA. NIT. 9001317580. CÓDIGO DANE 115550000191*

ORDENADOR(A) DEL GASTO HENRY OSVALDO CORREA RUIZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 79807534
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 2 # 4-50 PISBA-CENTRO de PISBA
CORREO ELECTRÓNICO heco_1977@hotmail.com
PAGADOR(A) BLANCA LUCIA GOMEZ LOMBNA
CEDULA DE CIUDADANIA 47430966
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 4 # 4-31 de PISBA
CORREO ELECTRÓNICO luciagomezlombana@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. RAMON BARRANTES del Municipio de PISBA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $26208598, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 7 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $23515109, reducciones por la suma de $1152690 y traslados por la suma de $3813443, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $48571017 lo que implicó una variación $22362419, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$26208598	$23515109	$1152690	$3813443	$22362419	0	$48571017

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $48571017, quedándole por recaudar la suma de $0

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $44158017, quedando pendientes de comprometer $4413000. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $42821017, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$44158017	$42821017	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $4414000 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. RAMON BARRANTES. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.141. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SAN PEDRO CLAVER DE PUERTO BOYACA. NIT. 800168836. CÓDIGO DANE 115572000011*

ORDENADOR(A) DEL GASTO FREDY MANZANO
CEDULA DE CIUDADANÍA 10185550
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 21 0 01 BARRIO SIETE AGOSTO de PUERTO BOYACA
CORREO ELECTRÓNICO manzanofredy@yahoo.es
PAGADOR(A) FRANCISCO VERGARA RIVERA
CEDULA DE CIUDADANIA 7248561
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 11 5 A 70 de PUERTO BOYACA
CORREO ELECTRÓNICO franver61@yahoo.com.co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SAN PEDRO CLAVER del Municipio de PUERTO BOYACA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $160617038, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°9, del 7 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $50002971, reducciones por la suma de $53081 y traslados por la suma de $39675686, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $210566928 lo que implicó una variación $49949890, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$160617038	$50002971	$53081	$39675686	$49949890	0	$210566928

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $213749547, quedándole por recaudar la suma de $-3182619

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $188068231, quedando pendientes de comprometer $22498697. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $180062231, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$188068231	$180062231	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $40547966 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SAN PEDRO CLAVER. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.142. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. ANTONIA SANTOS DE PUERTO BOYACA. NIT. 820001177. CÓDIGO DANE 115572000062*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ADRIANA ISABEL URREA GARCES
CEDULA DE CIUDADANÍA 51966900
CARGO RECTOR(A)

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 2 # 7-21 CENTRO de PUERTO BOYACA
CORREO ELECTRÓNICO adrianaurrea02@hotmail.com
PAGADOR(A) SANDRA LUZ CORDOBA CABRERA
CEDULA DE CIUDADANIA 46645688
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 2 # 7-21 CENTRO de PUERTO BOYACA
CORREO ELECTRÓNICO sancor0611@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. ANTONIA SANTOS del Municipio de PUERTO BOYACA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $106050000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°5, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $22715315, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $21449311, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $128765315 lo que implicó una variación $22715315, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$106050000	$22715315	$0	$21449311	$22715315	0	$128765315

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $132671992, quedándole por recaudar la suma de $-3906677

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $124843164, quedando pendientes de comprometer $3922151. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $119931257, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $225907.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$124843164	$119931257	$0	$0	$225907

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $8908735 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. ANTONIA SANTOS. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.143. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. JOSE ANTONIO GALAN DE PUERTO BOYACA. NIT. 820001156. CÓDIGO DANE 115572000321*

ORDENADOR(A) DEL GASTO SULAY ELENA LOPEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 46644424
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CR 2 18 18 BRR CARACOLI de PUERTO BOYACA
CORREO ELECTRÓNICO lopezsulay@hotmail.com
PAGADOR(A) ADELMO GIL REYES
CEDULA DE CIUDADANIA 6760067
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CLL 28 7 03 BRR ASOFAMILIAS de PUERTO BOYACA
CORREO ELECTRÓNICO adegir24@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. JOSE ANTONIO GALAN del Municipio de PUERTO BOYACA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $158830000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 25 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $61502548, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $17804848, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $220332548 lo que implicó una variación $61502548, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO

$158830000	$61502548	$0	$17804848	$61502548	0	$220332548

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $211402428, quedándole por recaudar la suma de $8930120

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $200893920, quedando pendientes de comprometer $16738628. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $192096920, quedando recurso en reserva por la suma de $2700000, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$200893920	$192096920	$2700000	$0	$0

CONCILIACIÓN DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $13184108 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. JOSE ANTONIO GALAN. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.144. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. JOHN F. KENNEDY DE PUERTO BOYACA. NIT. 820001154. CÓDIGO DANE 115572000348*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JOSE CALIXTO FONSECA CANO
CEDULA DE CIUDADANÍA 6764585
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CLL 29 4 A 27 P2 de PUERTO BOYACA
CORREO ELECTRÓNICO fonsecalixto@gmail.com
PAGADOR(A) MARYI JOHANA UBAQUE OSORIO
CEDULA DE CIUDADANIA 1032365011

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CR 11 24 21 BRR EL POBLADO de PUERTO BOYACA
CORREO ELECTRÓNICO maryi.ubaque@jfkennedy.edu.co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. JOHN F. KENNEDY del Municipio de PUERTO BOYACA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $68250000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°4, del 4 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $62395659, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $4150242, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $130645659 lo que implicó una variación $62395659, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$68250000	$62395659	$0	$4150242	$62395659	0	$130645659

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $134295832, quedándole por recaudar la suma de $-3650173

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $112019432, quedando pendientes de comprometer $18626227. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $106593458, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $1092974.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$112019432	$106593458	$0	$0	$1092974

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $26645305 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se

encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. JOHN F. KENNEDY. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.145. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA PUERTO SERVIEZ DE PUERTO BOYACA. NIT. 820001724. CÓDIGO DANE 215572000121*

ORDENADOR(A) DEL GASTO FLOR GERIZABET CELY DE ALFONSO
CEDULA DE CIUDADANÍA 23752950
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CR 8 A 6 02 BRR ASOFAMILIAS de PUERTO BOYACA
CORREO ELECTRÓNICO florcel@hotmail.com
PAGADOR(A) ANA JUDITH HENAO BUSTAMANTE
CEDULA DE CIUDADANIA 43157602
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CR 4 A 3 32 BRR PUEBLO NUEVO de PUERTO BOYACA
CORREO ELECTRÓNICO ecosanahb1@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA PUERTO SERVIEZ del Municipio de PUERTO BOYACA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $76515000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 2 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $50630810, reducciones por la suma de $10764827 y traslados por la suma de $18225749, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $116380983 lo que implicó una variación $39865983, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$76515000	$50630810	$10764827	$18225749	$39865983	0	$116380983

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $114944025, quedándole por recaudar la suma de $1436958

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $78747904, quedando pendientes de comprometer $37633079. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $74684904, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $448000.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$78747904	$74684904	$0	$0	$448000

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $39454121 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA PUERTO SERVIEZ. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.146. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA JOSE JOAQUIN ORTIZ DE PUERTO BOYACA. NIT. 820001556. CÓDIGO DANE 215572000181*

ORDENADOR(A) DEL GASTO PABLO EMILIO PULIDO GOMEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 4285757
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CR 3 A 7 69 BRR CENTRO de PUERTO BOYACA
CORREO ELECTRÓNICO paempugo@gmail.com
PAGADOR(A) LUZ MARINA TORRES GONZALEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 46642338

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CR 3 A 30 61 BRR LA PAZ de PUERTO BOYACA
CORREO ELECTRÓNICO luzmarinatorres1962@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA JOSE JOAQUIN ORTIZ del Municipio de PUERTO BOYACA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $57650000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 7 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $16857855, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $9731000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $74507855 lo que implicó una variación $16857855, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$57650000	$16857855	$0	$9731000	$16857855	0	$74507855

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $74132728, quedándole por recaudar la suma de $375127

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $67184605, quedando pendientes de comprometer $7323250. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $63667605, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$67184605	$63667605	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $6943816 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se

encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA JOSE JOAQUIN ORTIZ. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.147. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. EL PRADO DE PUERTO BOYACA. NIT. 820002179. CÓDIGO DANE 215572000334*

ORDENADOR(A) DEL GASTO LUIS HUMBERTO NOVOA PERILLA
CEDULA DE CIUDADANÍA 7247422
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CR 5 29 17 BRR LA PAZ de PUERTO BOYACA
CORREO ELECTRÓNICO lunope5@hotmail.com
PAGADOR(A) ALEJANDRINA RIVERA
CEDULA DE CIUDADANIA 46645530
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CLL 6 1 A 03 BRR PUEBLO NUEVO de PUERTO BOYACA
CORREO ELECTRÓNICO alejandrinarvr@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. EL PRADO del Municipio de PUERTO BOYACA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $73940000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°3, del 7 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $35629499, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $6688492, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $109569499 lo que implicó una variación $35629499, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$73940000	$35629499	$0	$6688492	$35629499	0	$109569499

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $109536239, quedándole por recaudar la suma de $33261

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $97359299, quedando pendientes de comprometer $12210200. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $93664299, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$97359299	$93664299	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $13600635 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. EL PRADO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.148. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. GUANEGRO DE PUERTO BOYACA. NIT. 820003332. CÓDIGO DANE 215572000385*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JOSE ANCIZAR TRIANA GARZON
CEDULA DE CIUDADANÍA 5904636
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CR 3 B 31 05 BRR LOS PINOS de PUERTO BOYACA
CORREO ELECTRÓNICO joantriga@hotmail.com
PAGADOR(A) YENNIFER TRIANA PRIETO
CEDULA DE CIUDADANIA 46649232
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CR 2 1 75 BRR PUEBLO NUEVO de PUERTO BOYACA
CORREO ELECTRÓNICO kira3884@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. GUANEGRO del Municipio de PUERTO BOYACA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $17010000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 7 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $10754748, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $2348900, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $27764748 lo que implicó una variación $10754748, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$17010000	$10754748	$0	$2348900	$10754748	0	$27764748

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $27825097, quedándole por recaudar la suma de $-60349

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $25310102, quedando pendientes de comprometer $2454646. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $24239112, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $76990.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$25310102	$24239112	$0	$0	$76990

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $2591985 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. GUANEGRO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.149. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. PUERTO PINZON DE PUERTO BOYACA. NIT. 820001657. CÓDIGO DANE 215572000393*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MARIA SONIA MEDINA SANDOVAL
CEDULA DE CIUDADANÍA
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN de
CORREO ELECTRÓNICO puertoboyacappinzon@sedboyaca,gov,co
PAGADOR(A) ANDREA ARROYAVE FLOREZ
CEDULA DE CIUDADANIA 0
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN de
CORREO ELECTRÓNICO

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. PUERTO PINZON del Municipio de PUERTO BOYACA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $31200000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 4 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $15622257, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $12721000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $46822257 lo que implicó una variación $15622257, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$31200000	$15622257	$0	$12721000	$15622257	0	$46822257

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $45762655, quedándole por recaudar la suma de $1059602

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $34192484, quedando pendientes de comprometer $12629773. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron

giros por la suma de $32688484, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$34192484	$32688484	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $11804907 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. PUERTO PINZON. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.150. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA AGROPECUARIA EL MARFIL DE PUERTO BOYACA. NIT. 800046802. CÓDIGO DANE 215572000938*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MARCO FIDEL HERNANDE HERNANDEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 7167578
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA EL MARFIL de PUERTO BOYACA
CORREO ELECTRÓNICO mfhhernandez@gmail.com
PAGADOR(A) DENESSE LILIANA GUEVARA FLOREZ
CEDULA DE CIUDADANIA 1022352509
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CR 4 17 31 APTO 101 de PUERTO BOYACA
CORREO ELECTRÓNICO yiyilndra22_@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA AGROPECUARIA EL MARFIL del Municipio de PUERTO BOYACA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $48750000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $5168035, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $9060900, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $53918035 lo que implicó una variación $5168035, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$48750000	$5168035	$0	$9060900	$5168035	0	$53918035

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $54679516, quedándole por recaudar la suma de $-761481

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $49984592, quedando pendientes de comprometer $3933443. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $45973292, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $2265300.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$49984592	$45973292	$0	$0	$2265300

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $36495024 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA AGROPECUARIA EL MARFIL. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.151. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. LA FLORESTA DE QUIPAMA. NIT. 8200019178. CÓDIGO DANE 215580000017*

ORDENADOR(A) DEL GASTO DIEGO ANDRES TINJACA ALARCON
CEDULA DE CIUDADANÍA 7121535

CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN vereda la floresta quipama-boyaca de QUIPAMA
CORREO ELECTRÓNICO jljl_data@hotmail.com
PAGADOR(A) MARIA MONICA SANCHEZ SANCHEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 23913255
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN vereda la floresta quipama-boyaca de QUIPAMA
CORREO ELECTRÓNICO mmmonica30@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. LA FLORESTA del Municipio de QUIPAMA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $24300000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 4 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $15114896, reducciones por la suma de $2163362 y traslados por la suma de $13862024, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $37251534 lo que implicó una variación $12951534, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$24300000	$15114896	$2163362	$13862024	$12951534	0	$37251534

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $37098562, quedándole por recaudar la suma de $152972

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $33009737, quedando pendientes de comprometer $4241797. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $31973737, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$33009737	$31973737	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $4796543 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. LA FLORESTA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.152. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ DE QUIPAMA. NIT. 820001168. CÓDIGO DANE 215580000041*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JAIRO HUMBERTO GOMEZ VILLATE
CEDULA DE CIUDADANÍA 6764005
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Barrio el Futuro de QUIPAMA
CORREO ELECTRÓNICO jairogov@hotmail.com
PAGADOR(A) NERLI ESPERANZA VEGA RODRIGUEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 33435634
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 7a No. 7-92 de QUIPAMA
CORREO ELECTRÓNICO nerlivr@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ del Municipio de QUIPAMA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $46171454, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 10 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $0, reducciones por la suma de $3654454 y traslados por la suma de $11412233, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $42517000 lo que implicó una variación $-3654454, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO

$46171454	$0	$3654454	$11412233	$-3654454	0	$42517000

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $42539845, quedándole por recaudar la suma de $-22845

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $41974210, quedando pendientes de comprometer $541762. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $40663210, quedando recurso en reserva por la suma de $848, disponibilidades por $180 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$41974210	$40663210	$848	$180	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $33863331 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.153. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. DIVINO NIÑO CORMAL DE QUIPAMA. NIT. 820002061. CÓDIGO DANE 215580000521*

ORDENADOR(A) DEL GASTO VICTOR HUMBERTO NIÑO SUA
CEDULA DE CIUDADANÍA 1106563
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA CORMAL de QUIPAMA
CORREO ELECTRÓNICO victorhumberto26@hotmail.com
PAGADOR(A) LEIDY YEHISMY CASTELLANOS AJIACO
CEDULA DE CIUDADANIA 1053323681
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 17 # 15 - 79 de CHIQUINQUIRA

CORREO ELECTRÓNICO leyca007@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. DIVINO NIÑO CORMAL del Municipio de QUIPAMA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $13360000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°4, del 10 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $2705861, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $0, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $16065861 lo que implicó una variación $2705861, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$13360000	$2705861	$0	$0	$2705861	0	$16065861

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $14860262, quedándole por recaudar la suma de $1205599

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $13088516, quedando pendientes de comprometer $2977345. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $12828516, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$13088516	$12828516	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $2805387 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. DIVINO NIÑO CORMAL. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas

separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.154. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA JOSE IGNACIO DE MARQUEZ DE RAMIRIQUI. NIT. 891800467. CÓDIGO DANE 11559900013*

ORDENADOR(A) DEL GASTO FERMIN JOSE PULIDO ARIAS
CEDULA DE CIUDADANÍA 6760671
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA RESGUARDO ALTO de RAMIRIQUI
CORREO ELECTRÓNICO ferminpulido@live.com
PAGADOR(A) MARIA YAMILE NOVOA BACA
CEDULA DE CIUDADANIA 40015820
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 6 4A 07 de RAMIRIQUI
CORREO ELECTRÓNICO yamin.novoa@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA JOSE IGNACIO DE MARQUEZ del Municipio de RAMIRIQUI, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $99850000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 2 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $33210479, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $17337185, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $133060479 lo que implicó una variación $33210479, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$99850000	$33210479	$0	$17337185	$33210479	0	$133060479

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $132817552, quedándole por recaudar la suma de $242927

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $127480827, quedando pendientes de comprometer $5579652. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $122759827, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$127480827	$122759827	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $6807710 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA JOSE IGNACIO DE MARQUEZ. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.155. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. NAGUATA DE RAMIRIQUI. NIT. 900131302. CÓDIGO DANE 215599000123*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ANA VICTORIA SOLANO GUIO
CEDULA DE CIUDADANÍA 40031774
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA NAGUATA RAMIRIQUI de RAMIRIQUI
CORREO ELECTRÓNICO naguata.ramiriqui@gmail.com
PAGADOR(A) ANGELA PATRICIA RAMIREZ SOLER
CEDULA DE CIUDADANIA 1057465960
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA NAGUATA RAMIRIQUI de RAMIRIQUI
CORREO ELECTRÓNICO ramiriquinaguata@sedboyaca.gov.co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. NAGUATA del Municipio de RAMIRIQUI, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $18960000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°16,

del 25 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $5817122, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $0, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $24777122 lo que implicó una variación $5817122, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$18960000	$5817122	$0	$0	$5817122	0	$24777122

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $24364449, quedándole por recaudar la suma de $412673

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $23382001, quedando pendientes de comprometer $1395121. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $22459001, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$23382001	$22459001	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $994922 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. NAGUATA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.156. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. AGROPECUARIA EL ESCOBAL DE RAMIRIQUI. NIT. . CÓDIGO DANE*

ORDENADOR(A) DEL GASTO CLAUDIA PATRICIA SANCHEZ PACHECO

CEDULA DE CIUDADANÍA 40031834
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Cra. 6 #66-65, Apt. 309 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO sapclap@yahoo.com.ar
PAGADOR(A) DIANA LISETH CEY HERRERA
CEDULA DE CIUDADANIA 33377580
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrera 8 A N° 58-36 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO dilice1007@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. AGROPECUARIA EL ESCOBAL del Municipio de RAMIRIQUI, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $30200000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°16, del 4 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $17358121, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $0, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $47558121 lo que implicó una variación $17358121, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$30200000	$17358121	$0	$0	$17358121	0	$47558121

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $46371077, quedándole por recaudar la suma de $1187044

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $38399807, quedando pendientes de comprometer $9158314. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $36962807, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$38399807	$36962807	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $7998369 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. AGROPECUARIA EL ESCOBAL. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.157. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SAN ANTONIO DE RÁQUIRA. NIT. 820001451. CÓDIGO DANE 115600000014*

ORDENADOR(A) DEL GASTO WILMAR ANGEL RAMIREZ VALBUENA
CEDULA DE CIUDADANÍA 7163961
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 3 No 6 - 120 de RÁQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO wilmaramirezv@hotmail.com
PAGADOR(A) DORIS MARINA CASAS RODRIGUEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 23972977
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 3 No 6 - 120 de RÁQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO raquirasanantonio@sedboyaca.gov.co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SAN ANTONIO del Municipio de RÁQUIRA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $58900000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°9, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $46434603, reducciones por la suma de $453393 y traslados por la suma de $22577073, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $104881210 lo que implicó una variación $45981210, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$58900000	$46434603	$453393	$22577073	$45981210	0	$104881210

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $109818472, quedándole por recaudar la suma de $-4937262

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $102873536, quedando pendientes de comprometer $2007673. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $99531536, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$102873536	$99531536	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $8734760 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SAN ANTONIO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.158. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA DE RÁQUIRA. NIT. 820004321. CÓDIGO DANE 215600000311*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JORGE HERNÁN HERNÁNDEZ CASTILLO
CEDULA DE CIUDADANÍA 6756311
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 3 No. 32-20 Apto 503 Torre E de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO rectoria116@gmail.com
PAGADOR(A) MERY MARIELA PULIDO ESCOBAR
CEDULA DE CIUDADANIA 40042059
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 9 No. 2-27 Manzana H Casa 4 La Florida de TUNJA

CORREO ELECTRÓNICO merymon2059@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA del Municipio de RÁQUIRA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $43000000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°11, del 2 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $3238466, reducciones por la suma de $357488 y traslados por la suma de $15988142, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $45880978 lo que implicó una variación $2880978, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$43000000	$3238466	$357488	$15988142	$2880978	0	$45880978

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $45880978, quedándole por recaudar la suma de $0

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $45880978, quedando pendientes de comprometer $0. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $44651978, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$45880978	$44651978	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $113635 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA. Se precisa que los recursos se

manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.159. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. RANCHO GRANDE DE RONDÓN. NIT. 900041018. CÓDIGO DANE 215621000035*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ROSA ESTHER FONSECA CIFUENTES
CEDULA DE CIUDADANÍA 40019860
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA RANCHO GRANDE de RONDÓN
CORREO ELECTRÓNICO rositafc222@hotmail.com
PAGADOR(A) FLOR MARINA SOLER CHAVEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 23983855
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA RANCHO GRANDE de RONDÓN
CORREO ELECTRÓNICO chavessoler972@yahoo.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. RANCHO GRANDE del Municipio de RONDÓN, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $16400000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°11, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $5680712, reducciones por la suma de $516556 y traslados por la suma de $1000000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $21564156 lo que implicó una variación $5164156, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$16400000	$5680712	$516556	$1000000	$5164156	0	$21564156

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $25460514, quedándole por recaudar la suma de $-3896358

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $20828930, quedando pendientes de comprometer $735226. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $20006930, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$20828930	$20006930	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $4670899 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. RANCHO GRANDE. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.160. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL DE RONDÓN. NIT. 800108492. CÓDIGO DANE 315621000218*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ABRAHAM SARMIENTO SARMIENTO
CEDULA DE CIUDADANÍA 4276081
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 4 5 08 CENTRO URBANO de RONDÓN
CORREO ELECTRÓNICO abrasar61@yahoo.es
PAGADOR(A) ROMULO HUMBERTO SOLER LOPEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 7160549
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 6 3 29 CENTRO URBANO de RONDÓN
CORREO ELECTRÓNICO humberto20091912@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL del Municipio de RONDÓN, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un

presupuesto inicial por la suma de $29285000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 25 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $4156968, reducciones por la suma de $1778226 y traslados por la suma de $143770, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $31663742 lo que implicó una variación $2378742, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$29285000	$4156968	$1778226	$143770	$2378742	0	$31663742

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $35916875, quedándole por recaudar la suma de $-4253134

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $30501967, quedando pendientes de comprometer $1161775. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $29697967, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$30501967	$29697967	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $2636138 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.161. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. NORMAL SUPERIOR DE SABOYÁ. NIT. 800214404. CÓDIGO DANE 215632000592*

ORDENADOR(A) DEL GASTO WILSON RODRIGUEZ BELTRAN
CEDULA DE CIUDADANÍA 74242793
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 3 N°. 3-02 de MONIQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO wilsonrod218@gmail.com
PAGADOR(A) ELCY AZUCENA POVEDA CORTES
CEDULA DE CIUDADANIA 23495178
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Clle 1 1 - 25 CENTRO POBLADO GARAVITO de SABOYÁ
CORREO ELECTRÓNICO eapc1212@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. NORMAL SUPERIOR del Municipio de SABOYÁ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $90100000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°11, del 10 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $38637955, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $49596483, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $128737955 lo que implicó una variación $38637955, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$90100000	$38637955	$0	$49596483	$38637955	0	$128737955

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $129777798, quedándole por recaudar la suma de $-1039843

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $125944312, quedando pendientes de comprometer $2793644. De los recursos que se ordenó el pago se

efectuaron giros por la suma de $120964312, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$125944312	$120964312	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $3833487 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. NORMAL SUPERIOR. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.162. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. JUAN PABLO II DE SABOYÁ. NIT. 820001964. CÓDIGO DANE 215632000657*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MARTHA CECILIA DELGADILLO PORRAS
CEDULA DE CIUDADANÍA 23495317
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 2-7A 39 Sur de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO marthacdelgadillo@hotmail.com
PAGADOR(A) SANDRA PATRICIA UMAÑA LAITON
CEDULA DE CIUDADANIA 46679913
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Vereda Molino de SABOYÁ
CORREO ELECTRÓNICO sumanalaiton@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. JUAN PABLO II del Municipio de SABOYÁ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $16260000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $6714959, reducciones por la suma de $722972 y traslados por la suma de $1810000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $22251987 lo que implicó una variación $5991987, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$16260000	$6714959	$722972	$1810000	$5991987	0	$22251987

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $22252077, quedándole por recaudar la suma de $-90

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $21822005, quedando pendientes de comprometer $429982. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $21265005, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$21822005	$21265005	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $430072 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. JUAN PABLO II. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.
2.1.1.5.163. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SAN ISIDRO DE SABOYÁ. NIT. 820002027. CÓDIGO DANE 215632000665*

ORDENADOR(A) DEL GASTO NELSON EMIRO CONGO
CEDULA DE CIUDADANÍA 79116938
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA RESGUARDO de SABOYÁ

CORREO ELECTRÓNICO necongo@yahoo.com
PAGADOR(A) ALBA MARIA CASTELLANOS SANCHEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 23492741
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 8 N°4-17 SUR de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO albamariacastellanos@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SAN ISIDRO del Municipio de SABOYÁ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $20850000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $9044578, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $210334, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $29894578 lo que implicó una variación $9044578, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$20850000	$9044578	$0	$210334	$9044578	0	$29894578

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $27268901, quedándole por recaudar la suma de $2625677

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $20068000, quedando pendientes de comprometer $9826578. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $19642000, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$20068000	$19642000	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $7200901 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por

cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SAN ISIDRO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.164. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SAN MARCOS DE SABOYÁ. NIT. 8200009349. CÓDIGO DANE 215632000673*

ORDENADOR(A) DEL GASTO Erley Johan Guerrero Castellanos
CEDULA DE CIUDADANÍA 4228367
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN vereda escobal saboya de SABOYÁ
CORREO ELECTRÓNICO erleyguerrero@gmail.com
PAGADOR(A) Maria Camila Pedreros Quiroga
CEDULA DE CIUDADANIA 1053324370
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 4 B # 7 - 66 piso 2 de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO mcamila_p@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SAN MARCOS del Municipio de SABOYÁ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $16572000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 4 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $2517287, reducciones por la suma de $1175564 y traslados por la suma de $2320000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $17913723 lo que implicó una variación $1341723, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$16572000	$2517287	$1175564	$2320000	$1341723	0	$17913723

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $17862605, quedándole por recaudar la suma de $51118

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $12051115, quedando pendientes de comprometer $5862608. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $11782115, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$12051115	$11782115	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $5811490 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SAN MARCOS. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.165. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. JOSE MARIA CORDOBA DE SABOYÁ. NIT. 820001967. CÓDIGO DANE 215632000681*

ORDENADOR(A) DEL GASTO CRISTOBAL FORERO TOLOZA
CEDULA DE CIUDADANÍA 4147938
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL 27 10 21 CHIQUINQUIRA de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO crisfortpower@yahoo.com
PAGADOR(A) MARIA LUISA HIGUERA MELON
CEDULA DE CIUDADANIA 24064858
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 10 3 14 CHIQUINQUIRA de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO maluhi30@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. JOSE MARIA CORDOBA del Municipio de SABOYÁ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $52230000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°14, del 26 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $21337481, reducciones por la suma de $833697 y traslados por la suma de $16078519, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $72733784 lo que implicó una variación $20503784, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$52230000	$21337481	$833697	$16078519	$20503784	0	$72733784

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $72704472, quedándole por recaudar la suma de $29312

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $69259664, quedando pendientes de comprometer $3474105. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $65854484, quedando recurso en reserva por la suma de $15, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $667180.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$69259664	$65854484	$15	$0	$667180

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $11047216 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. JOSE MARIA CORDOBA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por

la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.166. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. GARAVITO DE SABOYÁ. NIT. 8918006947. CÓDIGO DANE 415632000516*

ORDENADOR(A) DEL GASTO GLADYS GUERRERO GUZMAN
CEDULA DE CIUDADANÍA 23778660
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 8 N°15-58 de MONIQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO iegaravito@hotmail.com
PAGADOR(A) SANDRA YESENIA RODRIGUEZ MENDIETA
CEDULA DE CIUDADANIA 46680162
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 8 N°7-68 de SABOYÁ
CORREO ELECTRÓNICO yrodriguez0104@yahoo.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. GARAVITO del Municipio de SABOYÁ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $16350000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 25 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $9987646, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $1225704, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $26337646 lo que implicó una variación $9987646, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$16350000	$9987646	$0	$1225704	$9987646	0	$26337646

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $24635040, quedándole por recaudar la suma de $1702606

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $13582369, quedando pendientes de comprometer $12755277. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron

giros por la suma de $13335369, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$13582369	$13335369	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $11198671 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. GARAVITO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.167. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. NUEVA GENERACION DE SÁCHICA. NIT. 9000054365. CÓDIGO DANE 315638000050*

ORDENADOR(A) DEL GASTO NORMA HELENA TORRES HERNANDEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 46350209
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Cra 3 N 32 20 Ap 503 Torre E Tunja de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO norma.0208@yahoo.es
PAGADOR(A) ANGELA SANCHEZ SANCHEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 24178764
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 6 N 5 40 de SÁCHICA
CORREO ELECTRÓNICO fassang@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. NUEVA GENERACION del Municipio de SÁCHICA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $54514000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 25 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $33169499, reducciones por la suma de $9937362 y traslados por la suma de $15753580, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $77746137 lo que implicó una variación $23232137, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$54514000	$33169499	$9937362	$15753580	$23232137	0	$77746137

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $76699332, quedándole por recaudar la suma de $1046805

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $75643832, quedando pendientes de comprometer $2102305. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $72989832, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$75643832	$72989832	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $76744722 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. NUEVA GENERACION. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.168. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA NACIONALIZADA DE SAMACA DE SAMACÁ. NIT. 8918007540. CÓDIGO DANE 115646000019*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MARIO ANTONIO VELOZA CALDERON
CEDULA DE CIUDADANÍA 1141860

CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN SAMACA CRA 5 8 65 de SAMACÁ
CORREO ELECTRÓNICO mariovelcal@gmail.com
PAGADOR(A) MIREYA ESPERANZA SIERRA GONZALEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 24016970
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN SAMACA CRA 5 8 65 de SAMACÁ
CORREO ELECTRÓNICO mireyaesperanzasierra@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA NACIONALIZADA DE SAMACA del Municipio de SAMACÁ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $186200000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $0, reducciones por la suma de $5160161 y traslados por la suma de $46982360, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $181039839 lo que implicó una variación $-5160161, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$186200000	$0	$5160161	$46982360	$-5160161	0	$181039839

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $184890516, quedándole por recaudar la suma de $-3850677

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $179829703, quedando pendientes de comprometer $6509736. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $173801703, quedando recurso en reserva por la suma de $-5299600, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$179829703	$173801703	$-5299600	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $239305733 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA NACIONALIZADA DE SAMACA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.169. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA LA LIBERTAD DE SAMACÁ. NIT. 820002493. CÓDIGO DANE 215646000137*

ORDENADOR(A) DEL GASTO LUIS FRANCISCO CHACON DIAZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 7166179
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 39 No. 7-03 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO lfchacondiaz@gmail.com
PAGADOR(A) MARIA CORREA LIZARAZO
CEDULA DE CIUDADANIA 23349871
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 58A No. 9-53 Barrio Santa Rita de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO marycoli871@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA LA LIBERTAD del Municipio de SAMACÁ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $103462234, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $7699902, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $18800000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $111162136 lo que implicó una variación $7699902, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$103462234	$7699902	$0	$18800000	$7699902	0	$111162136

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $115302681, quedándole por recaudar la suma de $-4140545

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $95560459, quedando pendientes de comprometer $15601677. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $91833459, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$95560459	$91833459	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $19742222 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA LA LIBERTAD. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.170. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA SALAMANCA DE SAMACÁ. NIT. 820001203. CÓDIGO DANE 215646000170*

ORDENADOR(A) DEL GASTO SILDANA MORENO GONZALEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 23449047
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Vereda Salamanca de SAMACÁ
CORREO ELECTRÓNICO sildana.morenogonzalez@ietsalamanca.edu.co

PAGADOR(A) NUBIA MERCEDES MARTINEZ ARCOS
CEDULA DE CIUDADANIA 40026467
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Vereda Salamanca de SAMACÁ
CORREO ELECTRÓNICO secresal16@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA SALAMANCA del Municipio de SAMACÁ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $75350000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 30 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $49352284, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $23293437, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $124702284 lo que implicó una variación $49352284, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$75350000	$49352284	$0	$23293437	$49352284	0	$124702284

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $125528053, quedándole por recaudar la suma de $-825769

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $100835661, quedando pendientes de comprometer $23865266. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $96816661, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $1357 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$100835661	$96816661	$0	$1357	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $26296392 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA SALAMANCA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las

transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.171. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA ANTONIO NARIÑO DE SAN EDUARDO. NIT. 8001040547. CÓDIGO DANE 315660000012*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JOSE ANTONIO BUITRAGO BERNAL
CEDULA DE CIUDADANÍA 7160922
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 5 No. 7-12 SAN EDUARDO BOYACA. de SAN EDUARDO
CORREO ELECTRÓNICO joseanbube@gmail.com
PAGADOR(A) AYDEE GONZALEZ CAMARGO.
CEDULA DE CIUDADANIA 40031081
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 5 No. 7-12 SAN EDUARDO BOYACA. de SAN EDUARDO
CORREO ELECTRÓNICO aydee197046@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA ANTONIO NARIÑO del Municipio de SAN EDUARDO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $27250000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 10 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $7606825, reducciones por la suma de $2108755 y traslados por la suma de $5994719, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $32748070 lo que implicó una variación $5498070, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$27250000	$7606825	$2108755	$5994719	$5498070	0	$32748070

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $36744502, quedándole por recaudar la suma de $-3996432

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $31778241, quedando pendientes de comprometer $969829. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $30810241, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$31778241	$30810241	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $4966261 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA ANTONIO NARIÑO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.172. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. HORIZONTES DE SAN JOSÉ DE PARE. NIT. 891801221. CÓDIGO DANE 115664000123*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ENITH LUCEIDERT TUTA CASTRO
CEDULA DE CIUDADANÍA 23430455
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 8ª 5 45 de CERINZA
CORREO ELECTRÓNICO enithtuta2009@gmail.com
PAGADOR(A) NERCY ORFIDIA ANGULO NARANJO
CEDULA DE CIUDADANIA 24022107
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Casa via B/manga 2-92 de SAN JOSÉ DE PARE
CORREO ELECTRÓNICO nersyangulo@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. HORIZONTES del Municipio de SAN JOSÉ DE PARE, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $46150000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 4 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $8947392, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $22898860, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $55097392 lo que implicó una variación $8947392, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$46150000	$8947392	$0	$22898860	$8947392	0	$55097392

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $55251934, quedándole por recaudar la suma de $-154542

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $51758039, quedando pendientes de comprometer $3339353. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $49548039, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$51758039	$49548039	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $4689507 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. HORIZONTES. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.173. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA LA AMISTAD DE SAN JOSÉ DE PARE. NIT. 900154368. CÓDIGO DANE 215664000055*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MIGUEL ARTURO SOSA GONZALEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 74242313
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 8# 14-57 APARTAMENTO 301 de MONIQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO miarturo12@gmail.com
PAGADOR(A) JAIME ALEXANDER AGUILAR BARRETO
CEDULA DE CIUDADANIA 91015362
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA MUÑOCES Y CAMACHOS de SAN JOSÉ DE PARE
CORREO ELECTRÓNICO lancerossa@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA LA AMISTAD del Municipio de SAN JOSÉ DE PARE, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $16000000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°12, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $23565347, reducciones por la suma de $1209113 y traslados por la suma de $7650000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $38356234 lo que implicó una variación $22356234, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$16000000	$23565347	$1209113	$7650000	$22356234	0	$38356234

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $38180296, quedándole por recaudar la suma de $175938

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $32652495, quedando pendientes

de comprometer $5703739. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $31385495, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$32652495	$31385495	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $5920256 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA LA AMISTAD. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.174. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SAN LUIS DE GACENO DE SAN LUIS DE GACENO. NIT. 800200665. CÓDIGO DANE 115667000027*

ORDENADOR(A) DEL GASTO BLANCA LUCIA PERILLA DIAZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 40014872
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 3 No. 5-08 de SAN LUIS DE GACENO
CORREO ELECTRÓNICO luciaperilla2@hotmail.com
PAGADOR(A) LUZ NELLY ROA DE ROA
CEDULA DE CIUDADANIA 40011188
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 5 No. 213 de SAN LUIS DE GACENO
CORREO ELECTRÓNICO luznellyroa2@hotmail.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SAN LUIS DE GACENO del Municipio de SAN LUIS DE GACENO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $52250000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 4 de diciembre de 2020, contó con la

pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $26179483, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $19468000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $78429483 lo que implicó una variación $26179483, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$52250000	$26179483	$0	$19468000	$26179483	0	$78429483

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $42734796, quedándole por recaudar la suma de $35694687

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $66509655, quedando pendientes de comprometer $11919828. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $64121655, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$66509655	$64121655	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $3223424 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SAN LUIS DE GACENO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.175. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. NUEVA ESPERANZA DE SAN LUIS DE GACENO. NIT. 8200026866. CÓDIGO DANE 215667000048*

ORDENADOR(A) DEL GASTO lidia lopez ladino
CEDULA DE CIUDADANÍA 24197203
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN centro poblado santa teresa de SAN LUIS DE GACENO
CORREO ELECTRÓNICO lilola1@gmail.es
PAGADOR(A) Denis katerine sierra abril
CEDULA DE CIUDADANIA 1052790187
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN centro poblado santa teresa de SAN LUIS DE GACENO
CORREO ELECTRÓNICO milkate@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. NUEVA ESPERANZA del Municipio de SAN LUIS DE GACENO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $10898124, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 2 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $8528450, reducciones por la suma de $55499 y traslados por la suma de $5707421, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $19371075 lo que implicó una variación $8472951, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$10898124	$8528450	$55499	$5707421	$8472951	0	$19371075

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $19289686, quedándole por recaudar la suma de $81389

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $18887736, quedando pendientes

de comprometer $483339. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $18242736, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$18887736	$18242736	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $408785 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. NUEVA ESPERANZA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.176. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TELEPALMERITAS DE SAN LUIS DE GACENO. NIT. 9000273157. CÓDIGO DANE 215667000153*

ORDENADOR(A) DEL GASTO LILIANA ANDREA AREVALO MANCIPE
CEDULA DE CIUDADANÍA 40047846
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Cra 8 No. 16-22 Apto 304 B de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO hellolili79@gmail.com
PAGADOR(A) ELIANA MARCELA MOLINA BERMUDEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 40048506
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Cra 3 No. 3-30 de SAN LUIS DE GACENO
CORREO ELECTRÓNICO elianitamb@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TELEPALMERITAS del Municipio de SAN LUIS DE GACENO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $25220000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 30 de noviembre de 2020, contó con la pertinente

justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $4376695, reducciones por la suma de $900000 y traslados por la suma de $3837877, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $28696695 lo que implicó una variación $3476695, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$25220000	$4376695	$900000	$3837877	$3476695	0	$28696695

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $28529161, quedándole por recaudar la suma de $167534

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $27656568, quedando pendientes de comprometer $1040128. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $26774568, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$27656568	$26774568	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $872594 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TELEPALMERITAS. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.177. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. NORMAL SUPERIOR DE SAN MATEO. NIT. 8002289686. CÓDIGO DANE 115673000012*

ORDENADOR(A) DEL GASTO SALVADOR ROJAS VASQUEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 4060563
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 2A No. 4-51 de SAN MATEO
CORREO ELECTRÓNICO sarova82@yahoo.es
PAGADOR(A) FABIO ALEXANDER DIAZ DIAZ
CEDULA DE CIUDADANIA 74423310
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 2 A No. 4-51 de SAN MATEO
CORREO ELECTRÓNICO faadidi@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. NORMAL SUPERIOR del Municipio de SAN MATEO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $52910000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°16, del 7 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $39745607, reducciones por la suma de $283699 y traslados por la suma de $20337468, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $92371908 lo que implicó una variación $39461908, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$52910000	$39745607	$283699	$20337468	$39461908	0	$92371908

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $89153266, quedándole por recaudar la suma de $3218642

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $73039785, quedando pendientes de comprometer $19332123. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron

giros por la suma de $70253785, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$73039785	$70253785	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $10059481 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. NORMAL SUPERIOR. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.178. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. EL CHAPETON DE SAN MATEO. NIT. 8260013346. CÓDIGO DANE 215673000025*

ORDENADOR(A) DEL GASTO GLORIA GÓMEZ LIZARAZO
CEDULA DE CIUDADANÍA 23350848
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 3 BIS 8 BIS -16 BARRIO SAN CARLOS de SOATÁ
CORREO ELECTRÓNICO gloriagomezlizarazo@gmail.com
PAGADOR(A) ROSA YINETH MEDINA MEDINA
CEDULA DE CIUDADANIA 2403783
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 4 # 5-36 BARRIO SANTANDER de SAN MATEO
CORREO ELECTRÓNICO tata156@hotmail.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. EL CHAPETON del Municipio de SAN MATEO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $8310000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°12, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación,

acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $1136068, reducciones por la suma de $923644 y traslados por la suma de $768457, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $8522424 lo que implicó una variación $212424, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$8310000	$1136068	$923644	$768457	$212424	0	$8522424

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $8479910, quedándole por recaudar la suma de $42514

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $8420028, quedando pendientes de comprometer $102396. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $8136028, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$8420028	$8136028	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $59882 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. EL CHAPETON. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.179. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. PAZ Y LIBERTAD DE SAN MATEO. NIT. 900225989. CÓDIGO DANE 215673000220*

ORDENADOR(A) DEL GASTO LUIS RAMIRO LOPEZ LOPEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 4238960
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN SanMateo Vda la Floresta sector Huerta Vieja de SAN MATEO
CORREO ELECTRÓNICO luisra1506@hotmail.com
PAGADOR(A) AYDE ACUÑA FIGUEROA
CEDULA DE CIUDADANIA 24031465
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN SanMateo Vda la Floresta sector Huerta Vieja de SAN MATEO
CORREO ELECTRÓNICO aydeacu@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. PAZ Y LIBERTAD del Municipio de SAN MATEO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $11050000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°11, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $4762512, reducciones por la suma de $1339270 y traslados por la suma de $3262512, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $14473242 lo que implicó una variación $3423242, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$11050000	$4762512	$1339270	$3262512	$3423242	0	$14473242

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $14440166, quedándole por recaudar la suma de $33076

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $13053123, quedando pendientes de comprometer $1420119. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $12627123, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$13053123	$12627123	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $1406855 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. PAZ Y LIBERTAD. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.180. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. ALFONSO VANEGAS SIERRA DE SAN MIGUEL DE SEMA. NIT. 8200012740. CÓDIGO DANE 115676000013*

ORDENADOR(A) DEL GASTO Luis Ignacio Bastidas Ospina
CEDULA DE CIUDADANÍA 6762643
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 5 No 3 61 de SAN MIGUEL DE SEMA
CORREO ELECTRÓNICO luisbastidasospina@gmail.com
PAGADOR(A) Fabio Alejandro Salinas Torres
CEDULA DE CIUDADANIA 74341547
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 5 No 3 61 de SAN MIGUEL DE SEMA
CORREO ELECTRÓNICO sanmiguelalfonsovanegas@sedboyaca.gov.co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. ALFONSO VANEGAS SIERRA del Municipio de SAN MIGUEL DE SEMA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $39091961, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°89, del 25 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $6103608, reducciones por la suma de $10582375 y traslados por la suma de $3900389, llevando a contar con un

presupuesto definitivo de $34613194 lo que implicó una variación $-4478767, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$39091961	$6103608	$10582375	$3900389	$-4478767	0	$34613194

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $34560592, quedándole por recaudar la suma de $52602

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $34322669, quedando pendientes de comprometer $290525. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $33293669, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$34322669	$33293669	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $89639 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. ALFONSO VANEGAS SIERRA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.181. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. HATOVIEJO DE SAN MIGUEL DE SEMA. NIT. 900209540. CÓDIGO DANE 215676000077*

ORDENADOR(A) DEL GASTO Edilberto Fagua Jiménez
CEDULA DE CIUDADANÍA 6760095
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 3a # 6-36 de CHIQUINQUIRA

CORREO ELECTRÓNICO sanmiguelhatoviejo@gmail.com
PAGADOR(A) Giovanni Alesis Espejo Parra
CEDULA DE CIUDADANIA 80064888
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 8b # 9 a -66 de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO gioespejo@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. HATOVIEJO del Municipio de SAN MIGUEL DE SEMA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $11010000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 20 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $16273914, reducciones por la suma de $17994768 y traslados por la suma de $400000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $9289146 lo que implicó una variación $-1720854, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$11010000	$16273914	$17994768	$400000	$-1720854	0	$9289146

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $9294748, quedándole por recaudar la suma de $-5602

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $8310000, quedando pendientes de comprometer $979146. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $8232000, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$8310000	$8232000	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $984498 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. HATOVIEJO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.182. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. EL CHARCO DE SAN MIGUEL DE SEMA. NIT. 820004438. CÓDIGO DANE 415676000157*

ORDENADOR(A) DEL GASTO PABLO MIGUEL ALARCON OCHOA
CEDULA DE CIUDADANÍA 4104467
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrera 9 30A - 39 de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO pabloaloc@yahoo.es
PAGADOR(A) DORYS YANETH POVEDA CASTRO
CEDULA DE CIUDADANIA 23496322
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 23 # 11-37 de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO doryspoveda@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. EL CHARCO del Municipio de SAN MIGUEL DE SEMA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $23910000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°9, del 24 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $626341, reducciones por la suma de $3550140 y traslados por la suma de $0, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $20986201 lo que implicó una variación $-2923800, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$23910000	$626341	$3550140	$0	$-2923800	0	$20986201

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $21095477, quedándole por recaudar la suma de $-109276

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $20698775, quedando pendientes de comprometer $287426. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $20347775, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$20698775	$20347775	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $396702 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. EL CHARCO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.
2.1.1.5.183. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SANTA BARBARA DE SAN PABLO DE BORBUR. NIT. 820001663. CÓDIGO DANE 215681000514*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MARCOS ENRIQUE SUAREZ FAJARDO
CEDULA DE CIUDADANÍA 7167673
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CR 12 A 2 B 16 BRR SURINAMA de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO RECTORIA.IE.SANTABARBARA@GMAIL.COM

PAGADOR(A) NELSON FABIAN MURCIA CASTILLO
CEDULA DE CIUDADANIA 1055962347
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN PAUNA CENTRO POBLADO de PAUNA
CORREO ELECTRÓNICO fabian.murcia.c@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SANTA BARBARA del Municipio de SAN PABLO DE BORBUR, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $67807897, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°13, del 20 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $10855433, reducciones por la suma de $10325012 y traslados por la suma de $28549000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $68338318 lo que implicó una variación $530421, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$67807897	$10855433	$10325012	$28549000	$530421	0	$68338318

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $69599533, quedándole por recaudar la suma de $-1261215

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $66672872, quedando pendientes de comprometer $1665445. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $64420872, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $1 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$66672872	$64420872	$0	$1	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $4065017 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SANTA BARBARA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las

transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.184. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA PABLO VALETTE DE SAN PABLO DE BORBUR. NIT. 820002210. CÓDIGO DANE 315681000331*

ORDENADOR(A) DEL GASTO NOHEMY PEÑA AVILA
CEDULA DE CIUDADANÍA 23495668
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CL 4 B 4 29 CHI de CHIQUINQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO noavipe@gmail.com
PAGADOR(A) NESTOR EDUARDO CAÑON ROJAS
CEDULA DE CIUDADANIA 7314119
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN PAUNA CENTRO POBLADO de PAUNA
CORREO ELECTRÓNICO nestoredca76@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA PABLO VALETTE del Municipio de SAN PABLO DE BORBUR, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $55750000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°9, del 25 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $28142358, reducciones por la suma de $4138461 y traslados por la suma de $19000000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $79753897 lo que implicó una variación $24003897, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$55750000	$28142358	$4138461	$19000000	$24003897	0	$79753897

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $79918458, quedándole por recaudar la suma de $-164561

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $66440282, quedando pendientes de comprometer $13283865. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $64229282, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $29750 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$66440282	$64229282	$0	$29750	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $13178176 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA PABLO VALETTE. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.185. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA ANTONIO RICAURTE DE SANTANA. NIT. 8001716281. CÓDIGO DANE 115686000011*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ALVARO CHAPARRO RODRIGUEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 6760218
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 31A N° 12-88 BARRIO JORGE GAITAN de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO alvaroch16@yahoo.es
PAGADOR(A) YAZMIN ALEXANDRA RODRIGUEZ REYES
CEDULA DE CIUDADANIA 20667438
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 3 N° 10-41 BARRIO BUENA VISTA de SANTANA
CORREO ELECTRÓNICO yazminrr@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA ANTONIO RICAURTE del Municipio de SANTANA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $106400000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 1 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $80811522, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $37900000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $187211522 lo que implicó una variación $80811522, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$106400000	$80811522	$0	$37900000	$80811522	0	$187211522

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $187820668, quedándole por recaudar la suma de $-609146

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $158217460, quedando pendientes de comprometer $27137823. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $151788460, quedando recurso en reserva por la suma de $22000, disponibilidades por $1834240 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$158217460	$151788460	$22000	$1834240	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $34609212 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA ANTONIO RICAURTE. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por

la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.186. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICO JACINTO VEGA DE SANTA MARÍA. NIT. 8000248327. CÓDIGO DANE 315690000416*

ORDENADOR(A) DEL GASTO FLOR EMILCE HUERTAS RUBIANO
CEDULA DE CIUDADANÍA 23423417
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 4A # 4 56 de SANTA MARÍA
CORREO ELECTRÓNICO gacenoteacher@gmail.com
PAGADOR(A) Tulia Patricia Gutiérrez Marín
CEDULA DE CIUDADANIA 23701045
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN DIAGONAL 3 # 3 12 de SANTA MARÍA
CORREO ELECTRÓNICO litrierie@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICO JACINTO VEGA del Municipio de SANTA MARÍA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $75602000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°9, del 4 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $0, reducciones por la suma de $27512479 y traslados por la suma de $9225100, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $48089521 lo que implicó una variación $-27512479, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$75602000	$0	$27512479	$9225100	$-27512479	0	$48089521

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $48138251, quedándole por recaudar la suma de $-48730

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $47375290, quedando pendientes

de comprometer $714231. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $46154290, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$47375290	$46154290	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $16162635 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICO JACINTO VEGA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.187. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. CARLOS ARTURO TORRES PEÑA DE SANTA ROSA DE VITERBO. NIT. 891855145. CÓDIGO DANE 115693000035*

ORDENADOR(A) DEL GASTO LUIS GUILLERMO MEDINA PINZON
CEDULA DE CIUDADANÍA 7217207
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 11 2 - 50 de SANTA ROSA DE VITERBO
CORREO ELECTRÓNICO guillermoitirr@hotmail.com
PAGADOR(A) CARLOS BLADIMIR AVILA MESA
CEDULA DE CIUDADANIA 4245759
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 11 2 - 50 de SANTA ROSA DE VITERBO
CORREO ELECTRÓNICO bags_x@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. CARLOS ARTURO TORRES PEÑA del Municipio de SANTA ROSA DE VITERBO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $109300000, el cual fue asignado

mediante acuerdo del consejo directivo N°12, del 20 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $17781923, reducciones por la suma de $18077801 y traslados por la suma de $8454453, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $109004122 lo que implicó una variación $-295878, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$109300000	$17781923	$18077801	$8454453	$-295878	0	$109004122

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $117420924, quedándole por recaudar la suma de $-8416802

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $107369570, quedando pendientes de comprometer $1634551. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $104159570, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$107369570	$104159570	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $10119064 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. CARLOS ARTURO TORRES PEÑA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.188. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. CASILDA ZAFRA DE SANTA ROSA DE VITERBO. NIT. 8260010628. CÓDIGO DANE 115693000043*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JOSE DE LOS ANGELES AMAYA ABRIL
CEDULA DE CIUDADANÍA 19255926
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 13 n° 6 11 de SANTA ROSA DE VITERBO
CORREO ELECTRÓNICO chepeamaya.cz@gmail.com
PAGADOR(A) EFRAIN MOJICA SUAREZ
CEDULA DE CIUDADANIA 4059321
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 13 N° 6 11 de SANTA ROSA DE VITERBO
CORREO ELECTRÓNICO msefrain@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. CASILDA ZAFRA del Municipio de SANTA ROSA DE VITERBO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $40700000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 27 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $0, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $10919950, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $40700000 lo que implicó una variación $0, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$40700000	$0	$0	$10919950	$0	0	$40700000

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $42816503, quedándole por recaudar la suma de $-2116503

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $39700040, quedando pendientes de comprometer $999961. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron

giros por la suma de $38180040, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$39700040	$38180040	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $28373293 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. CASILDA ZAFRA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.
2.1.1.5.189. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA EL PORTACHUELO DE SANTA ROSA DE VITERBO. NIT. 826001075. CÓDIGO DANE 215693000200*

ORDENADOR(A) DEL GASTO FERNANDO NIÑO BRIJALDO
CEDULA DE CIUDADANÍA 4191822
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 28a N 12c-15 de PAIPA
CORREO ELECTRÓNICO fernandoninobrijaldo@gmail.com
PAGADOR(A) Maria Fanny Gomez Sisa
CEDULA DE CIUDADANIA 46662330
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 7 N 11-16 de DUITAMA
CORREO ELECTRÓNICO mariafannygomezsusa@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA EL PORTACHUELO del Municipio de SANTA ROSA DE VITERBO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $17100000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $3537148, reducciones por la suma de $1539833 y traslados por la suma de $7440427, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $19097315 lo que implicó una variación $1997315, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$17100000	$3537148	$1539833	$7440427	$1997315	0	$19097315

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $18810515, quedándole por recaudar la suma de $286800

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $17628597, quedando pendientes de comprometer $1468718. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $16894597, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$17628597	$16894597	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $1181918 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA EL PORTACHUELO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.190. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICO AGROPECUARIO DE SANTA SOFÍA. NIT. 891800577. CÓDIGO DANE 115696000010*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ANA LIYER BECERRA PINEDA
CEDULA DE CIUDADANÍA 40017749

CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN casco urbano Santa Sofía de SANTA SOFÍA
CORREO ELECTRÓNICO anabecerrapineda7@yahoo.es
PAGADOR(A) ELSA ROCIO GIL MARTINEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 23810399
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN casco urbano Santa Sofía de SANTA SOFÍA
CORREO ELECTRÓNICO elsarociogilmartinez78@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICO AGROPECUARIO del Municipio de SANTA SOFÍA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $44350000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°12, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $2715561, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $4043686, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $47065561 lo que implicó una variación $2715561, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$44350000	$2715561	$0	$4043686	$2715561	0	$47065561

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $46818022, quedándole por recaudar la suma de $247539

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $45757945, quedando pendientes de comprometer $1307616. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $44126945, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$45757945	$44126945	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $55416259 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICO AGROPECUARIO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.191. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE SATIVANORTE. NIT. 8001104007. CÓDIGO DANE 115720000212*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MARIELA ROJAS SALCEDO
CEDULA DE CIUDADANÍA 30023959
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrera 5 # 7-15 de SATIVANORTE
CORREO ELECTRÓNICO marirosa3011@gmail.com
PAGADOR(A) Yenny Paola Diaz Tellez
CEDULA DE CIUDADANIA 1052403720
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrera 28 # 10-23 de DUITAMA
CORREO ELECTRÓNICO yennypaola.diaz@uptc.edu.co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO del Municipio de SATIVANORTE, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $21955000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 30 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $6768051, reducciones por la suma de $1840000 y traslados por la suma de $8430926, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $26883051 lo que implicó una variación $4928051, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$21955000	$6768051	$1840000	$8430926	$4928051	0	$26883051

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $26813446, quedándole por recaudar la suma de $69605

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $26784431, quedando pendientes de comprometer $98620. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $25903431, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$26784431	$25903431	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $115015 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.192. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. LUIS MANUEL PARRA CARO DE SATIVANORTE. NIT. 9002779918. CÓDIGO DANE 215720000128*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MYRIAMELISA CONTRERAS MAYORGA
CEDULA DE CIUDADANÍA 23854575
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 28 - 16 A 28 CUARTO PISO de PAIPA
CORREO ELECTRÓNICO melisacon10@gmail.com
PAGADOR(A) MYRIAM ROCIO RAMIREZ ESCOBAR
CEDULA DE CIUDADANIA 30024169

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 8 N° 3 -42 BARRIO EL PARAISO de TIPACOQUE
CORREO ELECTRÓNICO myriamrocioramirez@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. LUIS MANUEL PARRA CARO del Municipio de SATIVANORTE, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $7580000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 23 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $4230292, reducciones por la suma de $198000 y traslados por la suma de $1211140, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $11612292 lo que implicó una variación $4032292, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$7580000	$4230292	$198000	$1211140	$4032292	0	$11612292

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $16016119, quedándole por recaudar la suma de $-4403827

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $10944329, quedando pendientes de comprometer $667963. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $10745329, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$10944329	$10745329	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $10230816 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se

encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. LUIS MANUEL PARRA CARO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.193. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA SEÑOR DE LOS MILAGROS DE SATIVA SUR. NIT. 8260021527. CÓDIGO DANE 115723000167*

ORDENADOR(A) DEL GASTO LUIS ARTURO PRADA DEAQUIZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 4206988
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 9 No. 3A -14 barrio colonial de PAZ DE RIO
CORREO ELECTRÓNICO lprada4@hotmail.com
PAGADOR(A) LEONOR PEREZ LOPEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 63545111
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 2 No. 2-29 barrio centro de SATIVA SUR
CORREO ELECTRÓNICO stmilagrosdirectivo@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA SEÑOR DE LOS MILAGROS del Municipio de SATIVA SUR, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $17970000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°12, del 7 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $1865874, reducciones por la suma de $134202 y traslados por la suma de $4722000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $19701672 lo que implicó una variación $1731672, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$17970000	$1865874	$134202	$4722000	$1731672	0	$19701672

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $26601514, quedándole por recaudar la suma de $-6899842

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $18598449, quedando pendientes de comprometer $1103223. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $16263449, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $1703000.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$18598449	$16263449	$0	$0	$1703000

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $9765044 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA SEÑOR DE LOS MILAGROS. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.194. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA IGNACIO GIL SANABRIA DE SIACHOQUE. NIT. 800106115. CÓDIGO DANE 115740000014*

ORDENADOR(A) DEL GASTO DORIS SOCORRO ARCHILA ARENAS
CEDULA DE CIUDADANÍA 40023972
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 9A No 66A - 03B parques del Nogal de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO dosisar65@yahoo.es
PAGADOR(A) HUGO HERNANDO PRIETO RODRIGUIEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 6767306
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 13B N 3-40 Barrio Surinama de TUNJA

CORREO ELECTRÓNICO hugo.prieto123@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA IGNACIO GIL SANABRIA del Municipio de SIACHOQUE, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $112850000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 20 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $28148150, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $13525459, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $140998150 lo que implicó una variación $28148150, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$112850000	$28148150	$0	$13525459	$28148150	0	$140998150

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $142887808, quedándole por recaudar la suma de $-1889658

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $135979634, quedando pendientes de comprometer $5018515. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $130025634, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$135979634	$130025634	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $16014877 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA IGNACIO GIL SANABRIA. Se precisa que los recursos se manejan en

cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.195. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. JURUVITA DE SIACHOQUE. NIT. 900118692. CÓDIGO DANE 215740000060*

ORDENADOR(A) DEL GASTO RAFAEL ANSELMO CASTRO CORREA
CEDULA DE CIUDADANÍA 4149775
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA JURUVITA de SIACHOQUE
CORREO ELECTRÓNICO qaxtro@hotmail.com
PAGADOR(A) HASBLEIDY PALOMA LEIVA ALVAREZ
CEDULA DE CIUDADANIA 40043991
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA JURUVITA de SIACHOQUE
CORREO ELECTRÓNICO auxiliarjuruvita@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. JURUVITA del Municipio de SIACHOQUE, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $20000000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°9, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $16130775, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $1170000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $36130775 lo que implicó una variación $16130775, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$20000000	$16130775	$0	$1170000	$16130775	0	$36130775

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $33776772, quedándole por recaudar la suma de $2354003

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $33482205, quedando pendientes de comprometer $2648570. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $28014195, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $4310010.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$33482205	$28014195	$0	$0	$4310010

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $1667714 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. JURUVITA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.196. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SANTO DOMINGO SAVIO GAIATO DE SIACHOQUE. NIT. 900046986. CÓDIGO DANE 215740000086*

ORDENADOR(A) DEL GASTO RUTH NELLY MONTENEGRO ROA
CEDULA DE CIUDADANÍA 23622861
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA TOCAVITA KM 18 VIA TUNJA de SIACHOQUE
CORREO ELECTRÓNICO rectoria@iesaviogaiatosiachoque.edu.co
PAGADOR(A) LILYAN PEÑA PORRAS
CEDULA DE CIUDADANIA 23845823
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA TOCAVITA KM 18 VIA TUNJA de SIACHOQUE
CORREO ELECTRÓNICO secretaria@iesaviogaiatosiachoque.edu.co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SANTO DOMINGO SAVIO GAIATO del Municipio de SIACHOQUE, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un

presupuesto inicial por la suma de $20000000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 7 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $2339250, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $3043208, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $22339250 lo que implicó una variación $2339250, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$20000000	$2339250	$0	$3043208	$2339250	0	$22339250

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $22345176, quedándole por recaudar la suma de $-5925

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $21368968, quedando pendientes de comprometer $970282. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $20751968, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$21368968	$20751968	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $1351208 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SANTO DOMINGO SAVIO GAIATO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.197. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. JUAN JOSE RONDON DE SOATÁ. NIT. 8918555146. CÓDIGO DANE 115753000013*

ORDENADOR(A) DEL GASTO RUBELA CASTELLANOS PIRACOCA
CEDULA DE CIUDADANÍA 40031097
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN cr 7#5-03 SOATA BOYACA de SOATÁ
CORREO ELECTRÓNICO rubicastep@hotmail.com
PAGADOR(A) FLORINDA HERNANDEZ DE ACONCHA
CEDULA DE CIUDADANIA 24078540
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CR 4 # 6B -27 SOATA BOYACA de SOATÁ
CORREO ELECTRÓNICO danatalex11@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. JUAN JOSE RONDON del Municipio de SOATÁ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $65460808, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 7 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $27402109, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $37345428, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $92862917 lo que implicó una variación $27402109, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$65460808	$27402109	$0	$37345428	$27402109	0	$92862917

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $93037047, quedándole por recaudar la suma de $-174130

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $79763685, quedando pendientes de comprometer $13099232. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $76534685, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$79763685	$76534685	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $13253362 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. JUAN JOSE RONDON. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.198. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. NORMAL SUPERIOR LA PRESENTACION DE SOATÁ. NIT. 826001266. CÓDIGO DANE 315753000021*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ELSA PATRICIA BERNAL CORTES
CEDULA DE CIUDADANÍA 52227803
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Cra 3 10 32 Barrio Centro de SOATÁ
CORREO ELECTRÓNICO rectorianormalsuperior@gmail.com
PAGADOR(A) ANA ELICIA LOPEZ CORDERO
CEDULA DE CIUDADANIA 24037777
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Clle 9 3 53 Barrio La Capilla de SOATÁ
CORREO ELECTRÓNICO anaelicialopez@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. NORMAL SUPERIOR LA PRESENTACION del Municipio de SOATÁ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $91830000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°9, del 30 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $23961005, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $500000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $115791005 lo que implicó una variación $23961005, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$91830000	$23961005	$0	$500000	$23961005	0	$115791005

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $113634668, quedándole por recaudar la suma de $2156337

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $92630360, quedando pendientes de comprometer $23160645. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $89836360, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$92630360	$89836360	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $21004308 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. NORMAL SUPERIOR LA PRESENTACION. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.199. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICO FRANCISCO JOSE DE CALDAS DE SOCOTÁ. NIT. 8002260447. CÓDIGO DANE 115755000371*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MARIA YANETH OJEDA OJEDA
CEDULA DE CIUDADANÍA 40021948

CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 6 # 2 - 44 de SOCOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO mayaoj_25@hotmail.com
PAGADOR(A) LISANDRO GABRIEL PARRA ABRIL
CEDULA DE CIUDADANIA 79961968
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 6 # 2 - 44 de SOCOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO gaparra2001@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICO FRANCISCO JOSE DE CALDAS del Municipio de SOCOTÁ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $78000000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°11, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $47201090, reducciones por la suma de $18893932 y traslados por la suma de $17000000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $106307158 lo que implicó una variación $28307158, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$78000000	$47201090	$18893932	$17000000	$28307158	0	$106307158

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $114450421, quedándole por recaudar la suma de $-8143263

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $95713383, quedando pendientes de comprometer $10593775. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $91997383, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$95713383	$91997383	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $18738608 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICO FRANCISCO JOSE DE CALDAS. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.200. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA JAIRO ALBARRACIN BARRERA DE SOCOTÁ. NIT. 826003990. CÓDIGO DANE 115774000021*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MARTHA LUCILA GARCIA
CEDULA DE CIUDADANÍA 60254768
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA COMEZA HOYADA de SOCOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO magar09@hotmail.com
PAGADOR(A) MIGUEL EURIPIDES ALBARRACIN FERNANDEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 9375155
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA COMEZA HOYADA de SOCOTÁ
CORREO ELECTRÓNICO Ietjab.pagaduria@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA JAIRO ALBARRACIN BARRERA del Municipio de SOCOTÁ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $55760000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°15, del 24 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $18159162, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $26449916, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $73919162 lo que implicó una variación $18159162, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO

$55760000	$18159162	$0	$26449916	$18159162	0	$73919162

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $73463430, quedándole por recaudar la suma de $455732

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $72256890, quedando pendientes de comprometer $1662272. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $70195890, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$72256890	$70195890	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $1206540 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA JAIRO ALBARRACIN BARRERA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.201. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA PEDRO JOSE SARMIENTO DE SOCHA. NIT. 800214600. CÓDIGO DANE 115757000026*

ORDENADOR(A) DEL GASTO RUTH DEL CARMEN LACHE AVILA
CEDULA DE CIUDADANÍA 40018613
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 6 No. 5-26 de SOCHA
CORREO ELECTRÓNICO ruthlache@gmail.com
PAGADOR(A) ANA ISABEL MIRANDA ALBARRACIN
CEDULA DE CIUDADANIA 24098387
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 6 No. 5-26 de SOCHA

CORREO ELECTRÓNICO anaisabelmiranda59@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA PEDRO JOSE SARMIENTO del Municipio de SOCHA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $54600000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $6119940, reducciones por la suma de $2699547 y traslados por la suma de $12267940, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $58020393 lo que implicó una variación $3420393, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$54600000	$6119940	$2699547	$12267940	$3420393	0	$58020393

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $58017718, quedándole por recaudar la suma de $2675

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $53930582, quedando pendientes de comprometer $4089811. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $51944582, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$53930582	$51944582	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $18318136 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA PEDRO JOSE SARMIENTO. Se precisa que los recursos se manejan

en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.202. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE SOCHA. NIT. 826001215. CÓDIGO DANE 115757000395*

ORDENADOR(A) DEL GASTO DARIO ALONSO MEDINA HERNANDEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 19470325
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrera 7 3 28 de SOCHA
CORREO ELECTRÓNICO darmeher01@yahoo.es
PAGADOR(A) CLARA EMPERATRIZ RIVERA ROJAS
CEDULA DE CIUDADANIA 51605924
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrera 7 3 28 de SOCHA
CORREO ELECTRÓNICO juliocarvajalg58@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR del Municipio de SOCHA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $73000000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°9, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $23428385, reducciones por la suma de $10209626 y traslados por la suma de $11751689, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $86218759 lo que implicó una variación $13218759, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$73000000	$23428385	$10209626	$11751689	$13218759	0	$86218759

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $90357415, quedándole por recaudar la suma de $-4138656

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $80344158, quedando pendientes de comprometer $5874601. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $76911158, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$80344158	$76911158	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $11733239 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.203. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. MATILDE ANARAY DE SOCHA. NIT. 9002415894. CÓDIGO DANE 215757000136*

ORDENADOR(A) DEL GASTO OMAR LADINO SAENZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 4168680
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 12 Nº 22A-41 CASA 4 BARRIO LA LIBERIA de SOGAMOSO
CORREO ELECTRÓNICO olasadir2020@gmail.com
PAGADOR(A) YAMILE HELIANA MENDIVELSO ARAQUE
CEDULA DE CIUDADANIA 24100496
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 8 Nº 1B-40 BARRIO CENTENARIO de SOCHA
CORREO ELECTRÓNICO yamileheliana@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. MATILDE ANARAY del Municipio de SOCHA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $18500000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 27 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $0, reducciones por la suma de $1210456 y traslados por la suma de $2055294, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $17289544 lo que implicó una variación $-1210456, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$18500000	$0	$1210456	$2055294	$-1210456	0	$17289544

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $17308959, quedándole por recaudar la suma de $-19415

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $16927934, quedando pendientes de comprometer $361610. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $16289934, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$16927934	$16289934	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $14591251 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. MATILDE ANARAY. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por

la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.204. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. LOS LIBERTADORES DE SOCHA. NIT. 900241534. CÓDIGO DANE 215757000187*

ORDENADOR(A) DEL GASTO NIDIA DEL CARMEN ABRIL CELY
CEDULA DE CIUDADANÍA 24149516
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 32 10B-10 SOGAMOSO de SOCHA
CORREO ELECTRÓNICO niabce@hotmail.com
PAGADOR(A) YULY LILIANA ARIAS CABALLERO
CEDULA DE CIUDADANIA 46457957
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Transversal 19 km 5 via santa rosa de vitervo de DUITAMA
CORREO ELECTRÓNICO yuliana_aric@yahoo.com.co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. LOS LIBERTADORES del Municipio de SOCHA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $15200000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 2 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $645547, reducciones por la suma de $2884638 y traslados por la suma de $5966227, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $12960909 lo que implicó una variación $-2239091, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$15200000	$645547	$2884638	$5966227	$-2239091	0	$12960909

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $12774548, quedándole por recaudar la suma de $186361

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $12620445, quedando pendientes de comprometer $340464. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $12160445, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$12620445	$12160445	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $533329 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. LOS LIBERTADORES. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.205. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. NORMAL SUPERIOR VALLE DE TENZA DE SOMONDOCO. NIT. 800180328. CÓDIGO DANE 215761000051*

ORDENADOR(A) DEL GASTO NORBERTO SILVA CAÑAS
CEDULA DE CIUDADANÍA 7166612
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA DE BOHORQUEZ de SOMONDOCO
CORREO ELECTRÓNICO norsilva04@gmail.com
PAGADOR(A) RAUL SANABRIA LOZADA
CEDULA DE CIUDADANIA 5983932
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 14a N° 6-44 de GUATEQUE
CORREO ELECTRÓNICO raulpaga56@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. NORMAL SUPERIOR VALLE DE TENZA del Municipio de SOMONDOCO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $32600000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 27 de noviembre de 2020, contó con la

pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $53234352, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $10400000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $85834352 lo que implicó una variación $53234352, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$32600000	$53234352	$0	$10400000	$53234352	0	$85834352

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $86695939, quedándole por recaudar la suma de $-861587

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $11773196, quedando pendientes de comprometer $74061156. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $11720196, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$11773196	$11720196	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $74927943 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. NORMAL SUPERIOR VALLE DE TENZA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.206. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA JOSE BENIGNO PERILLA DE SOMONDOCO. NIT. 881273977. CÓDIGO DANE 215761000167*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JORGE ORLANDO CAMARGO GUIO
CEDULA DE CIUDADANÍA 7171186
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 4A N0. 3-22 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO rector2019jbp@gmail.com
PAGADOR(A) EMA LUISA GAMBOA BERNAL
CEDULA DE CIUDADANIA 39754054
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 4 N0. 4-60 de SOMONDOCO
CORREO ELECTRÓNICO emaluisa69@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA JOSE BENIGNO PERILLA del Municipio de SOMONDOCO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $20110654, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 30 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $2002936, reducciones por la suma de $38472 y traslados por la suma de $0, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $22075118 lo que implicó una variación $1964464, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$20110654	$2002936	$38472	$0	$1964464	0	$22075118

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $22109580, quedándole por recaudar la suma de $-34462

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $21459570, quedando pendientes de comprometer $615548. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron

giros por la suma de $20945570, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$21459570	$20945570	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $650011 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA JOSE BENIGNO PERILLA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.
2.1.1.5.207. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. DE SORA DE SORA. NIT. 8001201718. CÓDIGO DANE 315762000076*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JOSE AQUILINO GARCIA MOLINA
CEDULA DE CIUDADANÍA 7166699
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 3D bis 4E-30 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO jose.aquilino.garcia.molina@gmail.com
PAGADOR(A) MARIA CECILIA RODRIGUEZ SUAREZ
CEDULA DE CIUDADANIA 23292410
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Cra 3a.No. 6-40 de SORA
CORREO ELECTRÓNICO cecilitarodriguezs@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. DE SORA del Municipio de SORA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $47520000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°9, del 24 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $15963661, reducciones por la suma de $1967312 y traslados por la suma de $19162620, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $61516349 lo que implicó una variación $13996349, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$47520000	$15963661	$1967312	$19162620	$13996349	0	$61516349

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $62248606, quedándole por recaudar la suma de $-732258

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $56908691, quedando pendientes de comprometer $4607658. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $54824691, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$56908691	$54824691	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $5410593 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. DE SORA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.208. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA PABLO VI DE SOTAQUIRÁ. NIT. 8000228381. CÓDIGO DANE 115763000291*

ORDENADOR(A) DEL GASTO NANCY JULIETA ORTIZ SANDOVAL
CEDULA DE CIUDADANÍA 46662389
CARGO RECTOR(A)

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 6 No. 6-03 de SOTAQUIRÁ
CORREO ELECTRÓNICO sotaquirapablosexto@sedboyaca.gov.co
PAGADOR(A) MIREYA AVENDAÑO GALAN
CEDULA DE CIUDADANIA 24125113
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 6 No. 6-03 de SOTAQUIRÁ
CORREO ELECTRÓNICO sotaquirapablosexto@sedboyaca.gov.co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA PABLO VI del Municipio de SOTAQUIRÁ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $77225000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 7 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $9589564, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $9841282, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $86814564 lo que implicó una variación $9589564, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$77225000	$9589564	$0	$9841282	$9589564	0	$86814564

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $88885037, quedándole por recaudar la suma de $-2070473

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $82333333, quedando pendientes de comprometer $4481231. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $79204333, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$82333333	$79204333	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $7406919 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA PABLO VI. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.209. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. ADOLFO MARIA JIMENEZ DE SOTAQUIRÁ. NIT. 8200025037. CÓDIGO DANE 215763000075*

ORDENADOR(A) DEL GASTO EDGAR BORDA GAMA
CEDULA DE CIUDADANÍA 6774519
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN vereda carreño - sector el manzano de SOTAQUIRÁ
CORREO ELECTRÓNICO edgarbordagama@hotmail.com
PAGADOR(A) OLGA BEATRIZ TAMAYO BRIJALDO
CEDULA DE CIUDADANIA 23856902
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN vereda carreño - sector el manzano de SOTAQUIRÁ
CORREO ELECTRÓNICO olgatamayob@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. ADOLFO MARIA JIMENEZ del Municipio de SOTAQUIRÁ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $40540000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°9, del 24 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $3725678, reducciones por la suma de $7908335 y traslados por la suma de $2533378, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $36357343 lo que implicó una variación $-4182657, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO

$40540000	$3725678	$7908335	$2533378	$-4182657	0	$36357343

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $36012895, quedándole por recaudar la suma de $344448

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $34796283, quedando pendientes de comprometer $1561060. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $33567303, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $219980.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$34796283	$33567303	$0	$0	$219980

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $1436592 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. ADOLFO MARIA JIMENEZ. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.210. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SIMON BOLIVAR DE SORACÁ. NIT. 800011665. CÓDIGO DANE 115764000082*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ROSA NATALIA CASTAÑEDA FRANCO
CEDULA DE CIUDADANÍA 23606700
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Cra 3 47a 62 Este Apto 202 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO ronaca06@gmail.com
PAGADOR(A) MARIA SILVIA MEDINA CRUZ
CEDULA DE CIUDADANIA 23296662
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CR 2 A 46 41 BRR LAS QUINTAS de TUNJA

CORREO ELECTRÓNICO marias-13@hotmail.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SIMON BOLIVAR del Municipio de SORACÁ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $152501496, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 2 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $23393669, reducciones por la suma de $2762797 y traslados por la suma de $39262679, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $173132368 lo que implicó una variación $20630872, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$152501496	$23393669	$2762797	$39262679	$20630872	0	$173132368

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $177513515, quedándole por recaudar la suma de $-4381148

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $170814220, quedando pendientes de comprometer $2318148. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $165541220, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$170814220	$165541220	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $6699296 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SIMON BOLIVAR. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas,

una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.211. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE SUSACÓN. NIT. 891863547. CÓDIGO DANE 115774000021*

ORDENADOR(A) DEL GASTO I. E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
CEDULA DE CIUDADANÍA 60422701
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN casco urbano Susacón de SUSACÓN
CORREO ELECTRÓNICO lucecitalopez2021@gmail.com
PAGADOR(A) ROSA MATILDE BARRERA BLANCO
CEDULA DE CIUDADANIA 23636644
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN casco urbano Susacón de SUSACÓN
CORREO ELECTRÓNICO rositamabarrera@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN del Municipio de SUSACÓN, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $32650000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°12, del 30 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $7620104, reducciones por la suma de $1545070 y traslados por la suma de $7707325, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $38725034 lo que implicó una variación $6075034, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$32650000	$7620104	$1545070	$7707325	$6075034	0	$38725034

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $41194372, quedándole por recaudar la suma de $-2469338

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $36110747, quedando pendientes de comprometer $2614287. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $35127747, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$36110747	$35127747	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $5264591 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.212. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. PEDREGAL ALTO DE SUTAMARCHÁN. NIT. 900253334. CÓDIGO DANE 215776000091*

ORDENADOR(A) DEL GASTO EDDY JANNETH AVILA PARRA
CEDULA DE CIUDADANÍA 63393256
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 1 E N° 41A 36 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO eddyjanneth@hotmail.com
PAGADOR(A) OSCAR FERNANDO SUÁREZ SOLER
CEDULA DE CIUDADANIA 79284669
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 25 N°. 26-50 CASA 7 de PAIPA
CORREO ELECTRÓNICO oscarfsuarez@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. PEDREGAL ALTO del Municipio de SUTAMARCHÁN, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $25600000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°11, del 24 de noviembre de 2020, contó con la pertinente

justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $5761406, reducciones por la suma de $3881208 y traslados por la suma de $12000000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $27480198 lo que implicó una variación $1880198, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$25600000	$5761406	$3881208	$12000000	$1880198	0	$27480198

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $27245036, quedándole por recaudar la suma de $235162

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $19718495, quedando pendientes de comprometer $7761703. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $19112495, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$19718495	$19112495	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $7526541 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. PEDREGAL ALTO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.213. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. HECTOR JULIO GOMEZ DE SUTAMARCHÁN. NIT. 800018755. CÓDIGO DANE 315776000133*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JOSE EDISON MORALES QUINTERO
CEDULA DE CIUDADANÍA
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN de
CORREO ELECTRÓNICO sutamarchanhjgomez@sedboyaca,gov,co
PAGADOR(A) NYDIA ESPERANZA ALVARADO FORERO
CEDULA DE CIUDADANIA 0
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN de
CORREO ELECTRÓNICO

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. HECTOR JULIO GOMEZ del Municipio de SUTAMARCHÁN, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $56630000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°3, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $13498544, reducciones por la suma de $2786344 y traslados por la suma de $17034562, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $67342200 lo que implicó una variación $10712200, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$56630000	$13498544	$2786344	$17034562	$10712200	0	$67342200

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $67337081, quedándole por recaudar la suma de $5119

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $65453834, quedando pendientes de comprometer $1888366. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron

giros por la suma de $62771834, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$65453834	$62771834	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $1906683 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. HECTOR JULIO GOMEZ. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.214. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. LOS NARANJOS DE SUTATENZA. NIT. 900075954. CÓDIGO DANE 215778000047*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MANUEL ANTONIO MONTENEGRO BRAVO
CEDULA DE CIUDADANÍA 19460189
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN vereda ovejeras de SUTATENZA
CORREO ELECTRÓNICO montenegrito46@gmail.com
PAGADOR(A) ELSA MIREYA BALLESTEROS RODRIGUEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 24138400
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN vereda ovejeras de SUTATENZA
CORREO ELECTRÓNICO mireyabr2010@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. LOS NARANJOS del Municipio de SUTATENZA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $16300000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $3538552, reducciones por la suma de $1982849 y traslados por la suma de $1700000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $17855703 lo que implicó una variación $1555703, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$16300000	$3538552	$1982849	$1700000	$1555703	0	$17855703

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $17798227, quedándole por recaudar la suma de $57476

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $13664579, quedando pendientes de comprometer $4191124. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $13278579, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$13664579	$13278579	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $4113248 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. LOS NARANJOS. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.215. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA SAN BARTOLOME DE SUTATENZA. NIT. 8000460089. CÓDIGO DANE 315778000181*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MARIA TERESA DE JESUS SALCEDO BRAVO
CEDULA DE CIUDADANÍA 23619748

CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 3 No 7-46 de SUTATENZA
CORREO ELECTRÓNICO teresasalcedob@hotmail.com
PAGADOR(A) GLORIA ILMA VARGAS CUESTA
CEDULA DE CIUDADANIA 24138294
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 3 No 7- 46 de SUTATENZA
CORREO ELECTRÓNICO gloriailmav@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA SAN BARTOLOME del Municipio de SUTATENZA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $22270000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $259530, reducciones por la suma de $843446 y traslados por la suma de $5299172, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $21686084 lo que implicó una variación $-583916, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$22270000	$259530	$843446	$5299172	$-583916	0	$21686084

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $30258191, quedándole por recaudar la suma de $-8572107

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $21414315, quedando pendientes de comprometer $271769. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $20844315, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$21414315	$20844315	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $8922676 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA SAN BARTOLOME. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.216. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. JORGE GUILLERMO MOJICA MARQUEZ DE TASCO. NIT. 89185555232. CÓDIGO DANE 115790000031*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ROLANDO ALFONSO BLANCO BLANCO
CEDULA DE CIUDADANÍA 7220972
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN KR 10 AVIS 39 33 APART. 404 de SOGAMOSO
CORREO ELECTRÓNICO rolandoalfonsoblancoblanco@yahoo.es
PAGADOR(A) YUDI LORENA BLANCO ESTUPIÑAN
CEDULA DE CIUDADANIA 46387421
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN cll 7 3 27 barrio URIBE de TASCO
CORREO ELECTRÓNICO yublancotasco@gamil.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. JORGE GUILLERMO MOJICA MARQUEZ del Municipio de TASCO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $66600000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 26 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $11300378, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $19040000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $77900378 lo que implicó una variación $11300378, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$66600000	$11300378	$0	$19040000	$11300378	0	$77900378

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $76653546, quedándole por recaudar la suma de $1246832

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $76510551, quedando pendientes de comprometer $1389828. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $73519551, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$76510551	$73519551	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $805915 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. JORGE GUILLERMO MOJICA MARQUEZ. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.217. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. JUAN JOSE RONDON DE TASCO. NIT. 8260011318. CÓDIGO DANE 215790000222*

ORDENADOR(A) DEL GASTO FRAN YAQUELINE ESPINEL COBO
CEDULA DE CIUDADANÍA 23944841
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 4 No. 22A-41 Casa 4 de SOGAMOSO
CORREO ELECTRÓNICO franespinel2501@gmail.com
PAGADOR(A) LUZ MARINA CUEVAS LLANOS
CEDULA DE CIUDADANIA 24148288
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 4 No. 3-10 Barrio Bolivar de TASCO
CORREO ELECTRÓNICO luzmarinacll@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. JUAN JOSE RONDON del Municipio de TASCO, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $26355778, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 7 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $7187426, reducciones por la suma de $3183685 y traslados por la suma de $12607052, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $30359519 lo que implicó una variación $4003741, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$26355778	$7187426	$3183685	$12607052	$4003741	0	$30359519

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $30393720, quedándole por recaudar la suma de $-34201

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $30241979, quedando pendientes de comprometer $117540. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $29247979, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$30241979	$29247979	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $343741 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. JUAN JOSE RONDON. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las

transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.218. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA JOSE GABRIEL CARVAJAL GARCIA DE TENZA. NIT. 8001921264. CÓDIGO DANE 115798000014*

ORDENADOR(A) DEL GASTO SAMUEL GUIO GUIO Pbro.
CEDULA DE CIUDADANÍA 4280470
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 5 No. 4-82 de TENZA
CORREO ELECTRÓNICO guioguiosamuel@gmail.com
PAGADOR(A) Mónica Nieves Fandiño Bueno
CEDULA DE CIUDADANIA 23622972
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 5 No. 4-82 de TENZA
CORREO ELECTRÓNICO mobueno716@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA JOSE GABRIEL CARVAJAL GARCIA del Municipio de TENZA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $44556600, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $16929271, reducciones por la suma de $1916615 y traslados por la suma de $8694134, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $59569256 lo que implicó una variación $15012656, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$44556600	$16929271	$1916615	$8694134	$15012656	0	$59569256

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $63755781, quedándole por recaudar la suma de $-4186525

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $59249034, quedando pendientes de comprometer $320222. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $57084034, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$59249034	$57084034	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $4506747 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA JOSE GABRIEL CARVAJAL GARCIA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.219. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ DE TIBANÁ. NIT. 800128054. CÓDIGO DANE 115804000021*

ORDENADOR(A) DEL GASTO DORA INES VARGAS VARGAS
CEDULA DE CIUDADANÍA 23964711
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Transv 16C N°. 32 41 Fuente 1° Etapa Tunja de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO tibanagustavoromero@sedboyaca.gov.co
PAGADOR(A) MARIA ALBINA CORTES HUERTAS
CEDULA DE CIUDADANIA 24162659
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 5 N. 5 68 Tibaná de TIBANÁ
CORREO ELECTRÓNICO tibanagustavoromero@sedboyaca.gov.co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ del Municipio de TIBANÁ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto

inicial por la suma de $82800000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 2 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $27737172, reducciones por la suma de $995449 y traslados por la suma de $6533530, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $109541723 lo que implicó una variación $26741723, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$82800000	$27737172	$995449	$6533530	$26741723	0	$109541723

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $113698267, quedándole por recaudar la suma de $-4156544

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $91712955, quedando pendientes de comprometer $17828768. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $89498955, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$91712955	$89498955	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $28591904 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.220. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. ANDRES ROMERO AREVALO DE TIBANÁ. NIT. . CÓDIGO DANE*

ORDENADOR(A) DEL GASTO GILMA JEANETH MORENO OSORIO
CEDULA DE CIUDADANÍA 39529900
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN de
CORREO ELECTRÓNICO tibanaandresromero@sedboyaca,gov,co
PAGADOR(A) BLANCA INÉS MALAVER PARADA
CEDULA DE CIUDADANIA 51675816
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN de
CORREO ELECTRÓNICO tibanaandresromero@sedboyaca,gov,co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. ANDRES ROMERO AREVALO del Municipio de TIBANÁ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $16450000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°11, del 7 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $11799336, reducciones por la suma de $1319308 y traslados por la suma de $5600000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $26930028 lo que implicó una variación $10480028, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$16450000	$11799336	$1319308	$5600000	$10480028	0	$26930028

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $26495384, quedándole por recaudar la suma de $434644

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $19031565, quedando pendientes de comprometer $4298463. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $18333565, quedando recurso en reserva por la suma de $3600000, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$19031565	$18333565	$3600000	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $7487911 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. ANDRES ROMERO AREVALO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.221. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SUPANECA DE TIBANÁ. NIT. 900136822. CÓDIGO DANE 215804000204*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JULIO RICARDO ESTUPIÑAN CACERES
CEDULA DE CIUDADANÍA 6762976
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARREA 7 N 21 59 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO supanecatibana@gmail.com
PAGADOR(A) GREGORIO MIGUEL AVILA DELGADO
CEDULA DE CIUDADANIA 72325852
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN MZ E CASA 1 BARRIO PRIMAVERA 1 de RAMIRIQUI
CORREO ELECTRÓNICO gtyiyo@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SUPANECA del Municipio de TIBANÁ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $30900000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°3, del 1 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $34030256, reducciones por la suma de $2535363 y traslados por la suma de $0, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $62394893 lo que implicó una variación $31494893, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$30900000	$34030256	$2535363	$0	$31494893	0	$62394893

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $60772113, quedándole por recaudar la suma de $1622780

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $47664556, quedando pendientes de comprometer $14730337. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $45829556, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$47664556	$45829556	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $13737557 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SUPANECA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.222. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. ROBERTO FRANCO IZASA DE TIBASOSA. NIT. 0. CÓDIGO DANE 215806000139*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ALVARO SANCHEZ CARVAJAL
CEDULA DE CIUDADANÍA 7303798
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrera 12B # 53A-29 de SOGAMOSO

CORREO ELECTRÓNICO alsanca.57@gmail.com
PAGADOR(A) PATRICIA JULIETH SANCHEZ GOMEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 52802512
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 6 # 7-45 centro de AQUITANIA
CORREO ELECTRÓNICO patrixia.sanchez01@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. ROBERTO FRANCO IZASA del Municipio de TIBASOSA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $15050000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 25 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $20000, reducciones por la suma de $1406347 y traslados por la suma de $2974000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $13663653 lo que implicó una variación $-1386347, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$15050000	$20000	$1406347	$2974000	$-1386347	0	$13663653

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $13610486, quedándole por recaudar la suma de $53167

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $13464755, quedando pendientes de comprometer $198898. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $12991755, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$13464755	$12991755	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $2167925 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. ROBERTO FRANCO IZASA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.223. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICO INDUSTRIAL DE TIBASOSA. NIT. 800095074. CÓDIGO DANE 215806000236*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ANGEL MARIA GOMEZ SUA
CEDULA DE CIUDADANÍA 6758200
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 7-67-15 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO angelgomezsua@hotmail.com
PAGADOR(A) BENEDICTO GPOMEZ MEJIA
CEDULA DE CIUDADANIA 7216003
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrera 31-14a-36 de DUITAMA
CORREO ELECTRÓNICO bghomezmejia@yahoo.com.co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICO INDUSTRIAL del Municipio de TIBASOSA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $122000000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 17 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $41695536, reducciones por la suma de $25352187 y traslados por la suma de $23750000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $138343349 lo que implicó una variación $16343349, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$122000000	$41695536	$25352187	$23750000	$16343349	0	$138343349

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $137552192, quedándole por recaudar la suma de $791157

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $116799122, quedando pendientes de comprometer $21544226. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $109051122, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $3060000.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$116799122	$109051122	$0	$0	$3060000

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $27164164 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICO INDUSTRIAL. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.224. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. JORGE CLEMENTE PALACIOS DE TIBASOSA. NIT. 891857815. CÓDIGO DANE 315806000214*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ORLANDO ANTONIO LOPEZ LOPEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 9522674
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CLL 2 No. 4A-06 Tibasosa de TIBASOSA
CORREO ELECTRÓNICO lopezlopezorlandoantonio@gmail.com
PAGADOR(A) CECILIA TORRES TORRES
CEDULA DE CIUDADANIA 23554828
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CLL 2 No. 4A-06 Tibasosa de TIBASOSA
CORREO ELECTRÓNICO ceciliatorresto@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. JORGE CLEMENTE PALACIOS del Municipio de TIBASOSA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $55935345, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $19487286, reducciones por la suma de $300000 y traslados por la suma de $15068109, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $75122631 lo que implicó una variación $19187286, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$55935345	$19487286	$300000	$15068109	$19187286	0	$75122631

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $75344869, quedándole por recaudar la suma de $-222238

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $64589133, quedando pendientes de comprometer $10533498. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $62168133, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$64589133	$62168133	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $12235736 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. JORGE CLEMENTE PALACIOS. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las

transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.225. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. MARIANO OSPINA PEREZ DE TINJACÁ. NIT. 820001943. CÓDIGO DANE 115808000026*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JAIRO VICENTE CIFUENTES RODRIGUEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 7302252
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 4A NO. 2 140 de TINJACÁ
CORREO ELECTRÓNICO JAIRO-CIFUENTES@HOTMAIL.COM
PAGADOR(A) JOSE TUFIK OICATA LAVACUDE
CEDULA DE CIUDADANIA 4103148
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CLL 3 NO. 2 - 57 de TINJACÁ
CORREO ELECTRÓNICO TUFIKOICATA@GMAIL.COM

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. MARIANO OSPINA PEREZ del Municipio de TINJACÁ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $42200000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 4 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $11718630, reducciones por la suma de $2648228 y traslados por la suma de $9550000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $51270402 lo que implicó una variación $9070402, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$42200000	$11718630	$2648228	$9550000	$9070402	0	$51270402

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $51749420, quedándole por recaudar la suma de $-479018

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $49309543, quedando pendientes de comprometer $1960859. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $48133543, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$49309543	$48133543	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $8414807 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. MARIANO OSPINA PEREZ. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.226. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. LUCAS CABALLERO CALDERON DE TIPACOQUE. NIT. 8001024581. CÓDIGO DANE 115810000220*

ORDENADOR(A) DEL GASTO Ana Adelina Hernández Lopéz
CEDULA DE CIUDADANÍA 30023714
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrera 2 # 4 -263 barrio el carmen de TIPACOQUE
CORREO ELECTRÓNICO loherline@hotmail.com
PAGADOR(A) Andrea Paola Torres Cardenas
CEDULA DE CIUDADANIA 23810433
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 11 n0 11 a 15 de NOBSA
CORREO ELECTRÓNICO torres.andreapaola@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. LUCAS CABALLERO CALDERON del Municipio de TIPACOQUE, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un

presupuesto inicial por la suma de $50865000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°12, del 1 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $4140580, reducciones por la suma de $3711129 y traslados por la suma de $20136871, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $51294451 lo que implicó una variación $429451, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$50865000	$4140580	$3711129	$20136871	$429451	0	$51294451

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $55227665, quedándole por recaudar la suma de $-3933214

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $50539760, quedando pendientes de comprometer $754691. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $27167411, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $21762349.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$50539760	$27167411	$0	$0	$21762349

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $82786987 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. LUCAS CABALLERO CALDERON. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.227. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA PLINIO MENDOZA NEIRA DE TOCA. NIT. 800091749. CÓDIGO DANE 115814000011*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MIGUEL HUMBERTO LOPEZ BAUTISTA
CEDULA DE CIUDADANÍA 6763294
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN KM 1 VIA TOCA PAIPA de TOCA
CORREO ELECTRÓNICO miguelopezb@hotmail.com
PAGADOR(A) MARIA IMELDA PEÑA TORRES
CEDULA DE CIUDADANIA 40027135
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN KM 1 VIA TOCA PAIPIA de TOCA
CORREO ELECTRÓNICO mariaimelda13@yahoo.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA PLINIO MENDOZA NEIRA del Municipio de TOCA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $85800000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $27187427, reducciones por la suma de $2265351 y traslados por la suma de $48300000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $110722076 lo que implicó una variación $24922076, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$85800000	$27187427	$2265351	$48300000	$24922076	0	$110722076

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $107139799, quedándole por recaudar la suma de $3582277

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $101354077, quedando pendientes de comprometer $9367999. De los recursos que se ordenó el pago se

efectuaron giros por la suma de $97744077, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$101354077	$97744077	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $5852449 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA PLINIO MENDOZA NEIRA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.228. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. CAMILO TORRES DE TOCA DE TOCA. NIT. 900205732. CÓDIGO DANE 215814000091*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ARMANDO GONZALEZ GUTIERREZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 6770067
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 12B NO. 2 21 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO argonza64@yahoo.es
PAGADOR(A) CECILIA DEL CARMEN FONSECA RIOS
CEDULA DE CIUDADANIA 24175207
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 8 NO. 6 - 69 de TOCA
CORREO ELECTRÓNICO CECILIADELCARMENFONSECARIOS@GMAIL.COM

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. CAMILO TORRES DE TOCA del Municipio de TOCA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $28764172, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 18 de noviembre de 2020, contó con la pertinente

justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $9540243, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $9640070, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $38304415 lo que implicó una variación $9540243, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$28764172	$9540243	$0	$9640070	$9540243	0	$38304415

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $37086541, quedándole por recaudar la suma de $1217874

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $29281000, quedando pendientes de comprometer $9023415. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $28300000, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$29281000	$28300000	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $7884751 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. CAMILO TORRES DE TOCA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.229. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA RAFAEL URIBE DE TOCA. NIT. 8001047845. CÓDIGO DANE 215814000253*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JUAN DE LA CRUZ MEJIA RUIZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 4098600
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA TUANECA ABAJO TOCA BOYACÁ "ISTITUCON EDUCATIVA TECNICA RAFAEL URIBE" de TOCA
CORREO ELECTRÓNICO juanmejiaruiz@yahoo.es
PAGADOR(A) LUZ MARINA PEREZ DUARTE
CEDULA DE CIUDADANIA 40011814
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA TUANECA ABAJO TOCA BOYACÁ "ISTITUCON EDUCATIVA TECNICA RAFAEL URIBE" de TOCA
CORREO ELECTRÓNICO itarafaelu@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA RAFAEL URIBE del Municipio de TOCA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $75700000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°12, del 10 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $20660618, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $7000000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $96360618 lo que implicó una variación $20660618, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$75700000	$20660618	$0	$7000000	$20660618	0	$96360618

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $96695024, quedándole por recaudar la suma de $-334406

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $89928354, quedando pendientes de comprometer $6432264. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $86111354, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$89928354	$86111354	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $6766670 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA RAFAEL URIBE. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.230. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA DE TOGÜÍ. NIT. 891801873. CÓDIGO DANE 315816000191*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JOSE CRISTOBAL CASTELLANOS NI;O
CEDULA DE CIUDADANÍA 6767622
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 2 No 5-35 de TOGÜÍ
CORREO ELECTRÓNICO rector.toguihcs@sedboyaca.gov.co
PAGADOR(A) ROSALBA LOPEZ RUIZ
CEDULA DE CIUDADANIA 24178882
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 2 No. 5-35 de TOGÜÍ
CORREO ELECTRÓNICO roloru70@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA del Municipio de TOGÜÍ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $75870000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 30 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $39171438, reducciones por la suma de $3114906 y traslados por la suma de $18700000, llevando a contar con un

presupuesto definitivo de $111926532 lo que implicó una variación $36056532, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$75870000	$39171438	$3114906	$18700000	$36056532	0	$111926532

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $110699333, quedándole por recaudar la suma de $1227199

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $106243725, quedando pendientes de comprometer $5582106. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $103169725, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $100702 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$106243725	$103169725	$0	$100702	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $6465003 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.231. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA CARLOS JULIO UMAÑA TORRES DE TÓPAGA. NIT. 891855994. CÓDIGO DANE 115820000023*

ORDENADOR(A) DEL GASTO GONZALO PORRAS ESCOBAR
CEDULA DE CIUDADANÍA 7212915
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Kra 9 Nº 17A-22 Apto 201 Duitama de DUITAMA

CORREO ELECTRÓNICO gonpoes@hotmail.com
PAGADOR(A) LUIS ANTONIO TORRES CRISTANCHO
CEDULA DE CIUDADANIA 1177571
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 7a Nº 5-14 Tópaga de TÓPAGA
CORREO ELECTRÓNICO latorresc2011@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA CARLOS JULIO UMAÑA TORRES del Municipio de TÓPAGA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $35272024, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 24 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $6781981, reducciones por la suma de $332140 y traslados por la suma de $18409000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $41721865 lo que implicó una variación $6449841, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$35272024	$6781981	$332140	$18409000	$6449841	0	$41721865

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $41635134, quedándole por recaudar la suma de $86731

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $41154530, quedando pendientes de comprometer $567335. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $39336530, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$41154530	$39336530	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $364604 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA CARLOS JULIO UMAÑA TORRES. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.232. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. VADO CASTRO DE TÓPAGA. NIT. 8260019678. CÓDIGO DANE 215820000087*

ORDENADOR(A) DEL GASTO HILDA PATRICIA TARAZONA BOLIVAR
CEDULA DE CIUDADANÍA 24098930
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN INSTITUCION EDUCATIVA VADO CASTRO TOPAGA de TÓPAGA
CORREO ELECTRÓNICO rectoria@ievadocastro.edu.co
PAGADOR(A) LEIDY PAOLA ORDUZ BELTRAN
CEDULA DE CIUDADANIA 46381513
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN INSTITUCION EDUCATIVA VADO CASTRO TOPAGA de TÓPAGA
CORREO ELECTRÓNICO auxiliaradministrativo@ievadocastro.edu.co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. VADO CASTRO del Municipio de TÓPAGA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $23704036, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 30 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $3285368, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $5660000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $26989404 lo que implicó una variación $3285368, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$23704036	$3285368	$0	$5660000	$3285368	0	$26989404

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $27055770, quedándole por recaudar la suma de $-66366

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $26385022, quedando pendientes de comprometer $204382. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $25339022, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $400000 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$26385022	$25339022	$0	$400000	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $21169019 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. VADO CASTRO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.233. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. JORGE ELIECER GAITAN DE TOTA. NIT. 891856614. CÓDIGO DANE 115822000152*

ORDENADOR(A) DEL GASTO FLOR MARINA LAGOS MORENO
CEDULA DE CIUDADANÍA 23925657
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN cll 7 # 8 -37 apt 204 torre 1 sogamoso de SOGAMOSO
CORREO ELECTRÓNICO flormarina98@gmail.com
PAGADOR(A) HERNANDO LEMUS BARRERA
CEDULA DE CIUDADANIA 1055226642
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Cr 25 # 5a- 70 sogamoso de SOGAMOSO

CORREO ELECTRÓNICO hernandolemus08@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. JORGE ELIECER GAITAN del Municipio de TOTA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $75100000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°9, del 7 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $2113521, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $11290761, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $77213521 lo que implicó una variación $2113521, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$75100000	$2113521	$0	$11290761	$2113521	0	$77213521

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $77403380, quedándole por recaudar la suma de $-189859

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $65656992, quedando pendientes de comprometer $11556529. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $63587992, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$65656992	$63587992	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $27513612 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. JORGE ELIECER GAITAN. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas

separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.234. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. LUIS GUILLERMO ROJAS BARRERA DE TUNUNGUÁ. NIT. 800116939. CÓDIGO DANE 115832000151*

ORDENADOR(A) DEL GASTO Mercedes Guzmán de Almanza
CEDULA DE CIUDADANÍA 41785489
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 03 03 24 de TUNUNGUÁ
CORREO ELECTRÓNICO mercedes_guzmandealmanza@yahoo.es
PAGADOR(A) Claudio Cómbita Niño
CEDULA DE CIUDADANIA 4065398
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 03 03 24 de TUNUNGUÁ
CORREO ELECTRÓNICO claudio.combita@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. LUIS GUILLERMO ROJAS BARRERA del Municipio de TUNUNGUÁ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $23300000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°11, del 27 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $5211985, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $2103650, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $28511985 lo que implicó una variación $5211985, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$23300000	$5211985	$0	$2103650	$5211985	0	$28511985

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $29434887, quedándole por recaudar la suma de $-922902

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $26806330, quedando pendientes de comprometer $1705655. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $26535330, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$26806330	$26535330	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $37075948 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. LUIS GUILLERMO ROJAS BARRERA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.235. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. DIEGO DE TORRES DE TURMEQUÉ. NIT. 8002185358. CÓDIGO DANE 115835000011*

ORDENADOR(A) DEL GASTO BEDER OLIVEROS NUÑEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 19342322
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 5 No.3-31 de TURMEQUÉ
CORREO ELECTRÓNICO coldiegodetorres@yahoo.com
PAGADOR(A) PAOLA ANDREA VILLAMARIN VALERO
CEDULA DE CIUDADANIA 24198715
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 5 No. 3-31 de TURMEQUÉ
CORREO ELECTRÓNICO pioxi82@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. DIEGO DE TORRES del Municipio de TURMEQUÉ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $48700000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo

directivo N°11, del 30 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $0, reducciones por la suma de $1120063 y traslados por la suma de $11049937, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $47579937 lo que implicó una variación $-1120063, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$48700000	$0	$1120063	$11049937	$-1120063	0	$47579937

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $51098690, quedándole por recaudar la suma de $-3518753

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $44862686, quedando pendientes de comprometer $2717251. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $43523686, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$44862686	$43523686	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $50266695 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. DIEGO DE TORRES. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.236. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA INDUSTRIAL DE TURMEQUÉ. NIT. 80003066332. CÓDIGO DANE 115835000283*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ZORAIDA SUAREZ BENITEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 40033693
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Cra 3 Nª 4 - 69 de TURMEQUÉ
CORREO ELECTRÓNICO zosube06@hotmail.com
PAGADOR(A) MYRIAM ROBAYO CHACON
CEDULA DE CIUDADANIA 24197976
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 4 Nª 3 - 30 de TURMEQUÉ
CORREO ELECTRÓNICO myriamrobayochacon@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA INDUSTRIAL del Municipio de TURMEQUÉ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $63720000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 10 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $22715060, reducciones por la suma de $886261 y traslados por la suma de $12628600, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $85548799 lo que implicó una variación $21828799, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$63720000	$22715060	$886261	$12628600	$21828799	0	$85548799

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $86527784, quedándole por recaudar la suma de $-978985

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $75805725, quedando pendientes de comprometer $9743074. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron

giros por la suma de $73472725, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$75805725	$73472725	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $9074383 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA INDUSTRIAL. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.237. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TEGUANEQUE DE TURMEQUÉ. NIT. 900149845. CÓDIGO DANE 215835000083*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JOSE MIGUEL ROJAS GALLO
CEDULA DE CIUDADANÍA 6612549
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 10 5 15 Barrio Jordan de TURMEQUÉ
CORREO ELECTRÓNICO turmequeteguaneque@sedboyaca.gov.co
PAGADOR(A) LAURA XIMENA MUÑOZ ROBAYO
CEDULA DE CIUDADANIA 102626373
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CARRERA 3 N°1-75 de TURMEQUÉ
CORREO ELECTRÓNICO turmequeteguaneque@sedboyaca.gov.co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TEGUANEQUE del Municipio de TURMEQUÉ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $15050000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°5, del 1 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $2601604, reducciones por la suma de $2219738 y traslados por la suma de $2620262, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $15431866 lo que implicó una variación $381866, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$15050000	$2601604	$2219738	$2620262	$381866	0	$15431866

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $15402410, quedándole por recaudar la suma de $29456

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $15095372, quedando pendientes de comprometer $336494. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $14503372, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$15095372	$14503372	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $213313 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TEGUANEQUE. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.238. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA CHICAMOCHA DE TUTA. NIT. 800022360. CÓDIGO DANE 115837000256*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MARIO ALBERTO CORREDOR VILLATE
CEDULA DE CIUDADANÍA 6770058
CARGO RECTOR(A)

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrera 3 No. 38-35 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO marcovi51@gmail.com
PAGADOR(A) ALEXANDRA JIMENEZ JIMENEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 23810122
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN calle 2 B No. 10 B -34 casa 17 Manzana C de NOBSA
CORREO ELECTRÓNICO alexitajj73@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA CHICAMOCHA del Municipio de TUTA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $80300000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°11, del 24 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $34936300, reducciones por la suma de $29926794 y traslados por la suma de $10700606, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $85309506 lo que implicó una variación $5009506, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$80300000	$34936300	$29926794	$10700606	$5009506	0	$85309506

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $85250904, quedándole por recaudar la suma de $58602

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $75926168, quedando pendientes de comprometer $9383338. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $73396168, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $1 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$75926168	$73396168	$0	$1	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $9579184 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA CHICAMOCHA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.239. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SAN NICOLAS DE TUTA. NIT. 900205796. CÓDIGO DANE 215837000102*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ANA JAQUELINE SAGANOME LOPEZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 40021199
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 6 No. 20-60 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO anyasalo2@gmail.com
PAGADOR(A) EDGAR ALFONSO CUEVAS MEDINA
CEDULA DE CIUDADANIA 74322536
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 29 No. 14-50 de PAIPA
CORREO ELECTRÓNICO edalcume65@hotmail.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SAN NICOLAS del Municipio de TUTA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $43510000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°5, del 4 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $4072265, reducciones por la suma de $135207 y traslados por la suma de $6589800, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $47447058 lo que implicó una variación $3937058, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$43510000	$4072265	$135207	$6589800	$3937058	0	$47447058

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $47446108, quedándole por recaudar la suma de $950

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $45091918, quedando pendientes de comprometer $2355140. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $43538918, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$45091918	$43538918	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $1829581 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SAN NICOLAS. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.240. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. EL CRUCE DE TUTA. NIT. 820000416. CÓDIGO DANE 215837000340*

ORDENADOR(A) DEL GASTO GUILLERMO MUÑOZ MUÑOZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 6771151
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN ALCALDIA MUNICIPAL TUTA de TUTA
CORREO ELECTRÓNICO guillermuz@hotmail.com
PAGADOR(A) NANCY YARLEY MALAVER AUNTA
CEDULA DE CIUDADANIA 1002403910
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN ALCALDIA MUNICIPAL TUTA de TUTA
CORREO ELECTRÓNICO nancyaunta08@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. EL CRUCE del Municipio de TUTA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $34450000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°11, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $11548003, reducciones por la suma de $2025120 y traslados por la suma de $12900000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $43972883 lo que implicó una variación $9522883, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$34450000	$11548003	$2025120	$12900000	$9522883	0	$43972883

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $46020122, quedándole por recaudar la suma de $-2047239

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $38919130, quedando pendientes de comprometer $5053753. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $37868130, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$38919130	$37868130	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $7888549 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. EL CRUCE. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.241. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. RIO DE PIEDRAS DE TUTA. NIT. 891802030. CÓDIGO DANE 415837000233*

ORDENADOR(A) DEL GASTO YOLANDA SIERRA RIAÑO
CEDULA DE CIUDADANÍA 40012743
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrera13N°16-41 apto 404 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO yolansierria12@gmail.com
PAGADOR(A) ROSALBA VALDERRAMA DAZA
CEDULA DE CIUDADANIA 40013954
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrera 14 N° 11-56 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO dazvalros56@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. RIO DE PIEDRAS del Municipio de TUTA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $30550000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°6, del 19 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $23342081, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $7958021, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $53892081 lo que implicó una variación $23342081, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$30550000	$23342081	$0	$7958021	$23342081	0	$53892081

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $55500646, quedándole por recaudar la suma de $-1608564

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $49499649, quedando pendientes de comprometer $4392432. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $47526649, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$49499649	$47526649	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $13654273 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. RIO DE PIEDRAS. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.242. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA PIO MORANTES DE TUTAZÁ. NIT. 891857862. CÓDIGO DANE 115838000105*

ORDENADOR(A) DEL GASTO RAMON PINZON PINILLA
CEDULA DE CIUDADANÍA 7215419
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN villas del mundial bloque b11 apto 402 de DUITAMA
CORREO ELECTRÓNICO rpuntoppunto@hotmail.com
PAGADOR(A) HEBER EDUARDO SOLANO CASTRO
CEDULA DE CIUDADANIA 4288714
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN carrera 2a N 3 23 de TUTAZÁ
CORREO ELECTRÓNICO hebersol@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA PIO MORANTES del Municipio de TUTAZÁ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $15830000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°5, del 4 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $1254879, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $0, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $17084879 lo que implicó una variación $1254879, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$15830000	$1254879	$0	$0	$1254879	0	$17084879

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $14769473, quedándole por recaudar la suma de $2315406

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $13216429, quedando pendientes de comprometer $3868250. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $12942429, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $200 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$13216429	$12942429	$0	$200	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $2349544 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA PIO MORANTES. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.243. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA LA LIBERTAD DE TUTAZÁ. NIT. 8001712065. CÓDIGO DANE 415839000125*

ORDENADOR(A) DEL GASTO JOSE MIGUEL SUAREZ APONTE
CEDULA DE CIUDADANÍA 6764146

CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 4W #15A-30 Barrio Panorama de DUITAMA
CORREO ELECTRÓNICO jolumsa@gmail.com
PAGADOR(A) MARLENE DIAZ FUENTES
CEDULA DE CIUDADANIA 23351140
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 7B #8-29 Casa 25 Manzana Olivo Solares de la Arboleda. de DUITAMA
CORREO ELECTRÓNICO marlenydiazf1610@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA LA LIBERTAD del Municipio de TUTAZÁ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $36405300, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°11, del 10 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $27240068, reducciones por la suma de $8907706 y traslados por la suma de $1132559, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $54737662 lo que implicó una variación $18332362, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$36405300	$27240068	$8907706	$1132559	$18332362	0	$54737662

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $55076302, quedándole por recaudar la suma de $-338640

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $50942796, quedando pendientes de comprometer $3794866. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $49182796, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$50942796	$49182796	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $5372897 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA LA LIBERTAD. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.244. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA SAN IGNACIO DE ÚMBITA. NIT. 800136683. CÓDIGO DANE 115842000272*

ORDENADOR(A) DEL GASTO LUIS ARMANDO ROJAS SUAREZ
CEDULA DE CIUDADANÍA 6769118
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 5 6-70 UMBITA de ÚMBITA
CORREO ELECTRÓNICO lars.315@hotmail.com
PAGADOR(A) TITO RAFAEL ROMERO OTALORA
CEDULA DE CIUDADANIA 4291124
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 5 6-70 DE UMBITA de ÚMBITA
CORREO ELECTRÓNICO titorafael01@yahoo.es

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA SAN IGNACIO del Municipio de ÚMBITA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $43570000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 1 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $3414188, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $13981702, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $46984188 lo que implicó una variación $3414188, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$43570000	$3414188	$0	$13981702	$3414188	0	$46984188

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $47213981, quedándole por recaudar la suma de $-229793

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $46674152, quedando pendientes de comprometer $310036. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $44932152, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$46674152	$44932152	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $539829 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA SAN IGNACIO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.245. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA AGROPECUARIA DE ÚMBITA. NIT. 8200013122. CÓDIGO DANE 215842000013*

ORDENADOR(A) DEL GASTO FLOR ALBA BERNAL ROMERO
CEDULA DE CIUDADANÍA 40034520
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE UMBITA de ÚMBITA
CORREO ELECTRÓNICO teach1dawn@gmail.com
PAGADOR(A) GUILLERMO EFRAIN AJIACO PULIDO

CEDULA DE CIUDADANIA 11380417
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE UMBITA de ÚMBITA
CORREO ELECTRÓNICO guiller612010@gmail.com
INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA AGROPECUARIA del Municipio de ÚMBITA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $33120000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°15, del 27 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $13959450, reducciones por la suma de $2925670 y traslados por la suma de $4796738, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $44153780 lo que implicó una variación $11033780, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$33120000	$13959450	$2925670	$4796738	$11033780	0	$44153780

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $45063711, quedándole por recaudar la suma de $-909931

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $36722509, quedando pendientes de comprometer $7431271. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $35574509, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$36722509	$35574509	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $8489302 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se

encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA AGROPECUARIA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.246. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. DIVINO NIÑO DE ÚMBITA. NIT. 8200024655. CÓDIGO DANE 215842000196*

ORDENADOR(A) DEL GASTO LUIS MANUEL POVEDA CARVAJAL
CEDULA DE CIUDADANÍA 79398127
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 6# 5-96 de ÚMBITA
CORREO ELECTRÓNICO rector3473@gmail.com
PAGADOR(A) LUZ MARINA SANCHEZ HUERTAS
CEDULA DE CIUDADANIA 24212922
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 6# 5-96 de ÚMBITA
CORREO ELECTRÓNICO luzmary2510@live.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. DIVINO NIÑO del Municipio de ÚMBITA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $20170000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 19 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $889998, reducciones por la suma de $2664189 y traslados por la suma de $2309118, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $18395809 lo que implicó una variación $-1774191, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$20170000	$889998	$2664189	$2309118	$-1774191	0	$18395809

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $22431899, quedándole por recaudar la suma de $-4036090

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $18225923, quedando pendientes de comprometer $169886. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $17607923, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$18225923	$17607923	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $4205976 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. DIVINO NIÑO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.
2.1.1.5.247. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SAN ISIDRO DE ÚMBITA. NIT. 820002464. CÓDIGO DANE 215842000226*

ORDENADOR(A) DEL GASTO SUPELANO PIRATOVA MORALES
CEDULA DE CIUDADANÍA 6758018
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 2 No. 5A- 32 de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO supelano55@gmail.com
PAGADOR(A) CLARA OMAIRA HUERTAS MELO
CEDULA DE CIUDADANIA 40025722
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 8A N° 6-71 de ÚMBITA
CORREO ELECTRÓNICO omairita22@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SAN ISIDRO del Municipio de ÚMBITA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $22404282, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10,

del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $1795388, reducciones por la suma de $1363694 y traslados por la suma de $5835903, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $22835976 lo que implicó una variación $431694, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$22404282	$1795388	$1363694	$5835903	$431694	0	$22835976

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $22601421, quedándole por recaudar la suma de $234555

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $22144140, quedando pendientes de comprometer $691836. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $21539140, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$22144140	$21539140	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $564281 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SAN ISIDRO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.248. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DE VENTAQUEMADA. NIT. 800044998. CÓDIGO DANE 115861000011*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MARTHA LUCIA GOMEZ AVELLANEDA

CEDULA DE CIUDADANÍA 51808575
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CR 11 60 19 CA 13 URB EL POBLADO de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO malugoa1@gmail.com
PAGADOR(A) AURA LORENA BUITRAGO SANCHEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 23360026
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 4 11 -116 BRR SAN ANTONIO de VENTAQUEMADA
CORREO ELECTRÓNICO albus0709@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER del Municipio de VENTAQUEMADA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $114836898, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°9, del 2 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $14830722, reducciones por la suma de $1789682 y traslados por la suma de $45653728, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $127877938 lo que implicó una variación $13041040, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$114836898	$14830722	$1789682	$45653728	$13041040	0	$127877938

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $131775169, quedándole por recaudar la suma de $-3897231

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $127277358, quedando pendientes de comprometer $600580. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $122406358, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$127277358	$122406358	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $17268085 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.249. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SAN ANTONIO DE PADUA DE VENTAQUEMADA. NIT. 820001509. CÓDIGO DANE 215861000121*

ORDENADOR(A) DEL GASTO HUGO ARMANDO GRANADOS CALDERON
CEDULA DE CIUDADANÍA 6773033
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA EL CARMEN de VENTAQUEMADA
CORREO ELECTRÓNICO ventaquemadasanantonio@sedboyaca.gov.co
PAGADOR(A) ANA CLEOTILDE DIAZ BURGOD
CEDULA DE CIUDADANIA 24175619
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN VEREDA EL CARMEN de VENTAQUEMADA
CORREO ELECTRÓNICO ventaquemadasanantonio@sedboyaca.gov.co

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SAN ANTONIO DE PADUA del Municipio de VENTAQUEMADA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $37630000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°9, del 18 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $0, reducciones por la suma de $1477463 y traslados por la suma de $4500000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $36152537 lo que implicó una variación $-1477463, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$37630000	$0	$1477463	$4500000	$-1477463	0	$36152537

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $36053096, quedándole por recaudar la suma de $99441

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $33073761, quedando pendientes de comprometer $3078776. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $32165761, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$33073761	$32165761	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $10311866 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SAN ANTONIO DE PADUA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.250. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. PUENTE DE PIEDRA DE VENTAQUEMADA. NIT. 900070966. CÓDIGO DANE 215861000156*

ORDENADOR(A) DEL GASTO Doris Nelly Bernal Niño
CEDULA DE CIUDADANÍA 40026409
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 3 47B - 09 Barrio Las Quintas de TUNJA
CORREO ELECTRÓNICO donebe2005@yahoo.es
PAGADOR(A) Luz Marina Parra Molano
CEDULA DE CIUDADANIA 24018413

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 6 1A - 08 Barrio Villa Hermosa de VENTAQUEMADA
CORREO ELECTRÓNICO secretariaptepiedra@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. PUENTE DE PIEDRA del Municipio de VENTAQUEMADA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $53000000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°10, del 4 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $13541535, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $13630000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $66541535 lo que implicó una variación $13541535, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$53000000	$13541535	$0	$13630000	$13541535	0	$66541535

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $66587364, quedándole por recaudar la suma de $-45829

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $55013836, quedando pendientes de comprometer $11527699. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $53522836, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$55013836	$53522836	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $11401701 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se

encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. PUENTE DE PIEDRA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.251. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. PANAMERICANO PUENTE BOYACA DE VENTAQUEMADA. NIT. 800118518. CÓDIGO DANE 415001002061*

ORDENADOR(A) DEL GASTO ANA CONSUELO ROMERO VALDERRAMA
CEDULA DE CIUDADANÍA 46663416
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CRA 34 19-112 TORRE 2 APTO 204 Robledales 1 de DUITAMA
CORREO ELECTRÓNICO ancorova@gmail.com
PAGADOR(A) NELLY VICTORIA CUELLAR NARANJO
CEDULA DE CIUDADANIA 24197280
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Carrera 4 1-63 sur de TURMEQUÉ
CORREO ELECTRÓNICO neyde5965@outlook.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. PANAMERICANO PUENTE BOYACA del Municipio de VENTAQUEMADA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $67454615, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 26 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $604448, reducciones por la suma de $1193020 y traslados por la suma de $24187050, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $66866043 lo que implicó una variación $-588572, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$67454615	$604448	$1193020	$24187050	$-588572	0	$66866043

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $66866905, quedándole por recaudar la suma de $-862

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $65623587, quedando pendientes de comprometer $1242457. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $62864587, quedando recurso en reserva por la suma de $-1, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$65623587	$62864587	$-1	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $1243318 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. PANAMERICANO PUENTE BOYACA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.252. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. TECNICA AGROPECUARIA DE VIRACACHÁ. NIT. 800197409. CÓDIGO DANE 115879000221*

ORDENADOR(A) DEL GASTO PEDRO IGNACIO NIÑO DUARTE
CEDULA DE CIUDADANÍA 7162048
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CASCO URBANO VIRACACHÁ de VIRACACHÁ
CORREO ELECTRÓNICO pedroignacio7@hotmail.com
PAGADOR(A) MARTHA CECILIA PINZON MARTINEZ
CEDULA DE CIUDADANIA 24041300
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CASCO URBANO VIRACACHÁ de VIRACACHÁ
CORREO ELECTRÓNICO marthaceciliapinma@hotmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. TECNICA AGROPECUARIA del Municipio de VIRACACHÁ, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $39950000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°12, del 3 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $604475, reducciones por la suma de $1727356 y traslados por la suma de $0, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $38827119 lo que implicó una variación $-1122881, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$39950000	$604475	$1727356	$0	$-1122881	0	$38827119

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $38413958, quedándole por recaudar la suma de $413161

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $37739744, quedando pendientes de comprometer $1087376. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $36640744, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$37739744	$36640744	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $674214 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. TECNICA AGROPECUARIA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las

transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.253. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. LIBARDO CUERVO PATARROYO DE ZETAQUIRA. NIT. 891800907. CÓDIGO DANE 115897000018*

ORDENADOR(A) DEL GASTO	OMAR ALBERTO TOVAR VILLAREAL
CARGO	RECTOR(A)
CORREO ELECTRÓNICO	zetaquiralibardocuervo@sedboyaca,gov,co
PAGADOR(A)	JORGE GUSTAVO ARIAS

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. LIBARDO CUERVO PATARROYO del Municipio de ZETAQUIRA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $30000000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°7, del 27 de noviembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $12501129, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $10712529, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $42501129 lo que implicó una variación $12501129, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$30000000	$12501129	$0	$10712529	$12501129	0	$42501129

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $43079306, quedándole por recaudar la suma de $-578177

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $40236586, quedando pendientes de comprometer $2264543. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron

giros por la suma de $39430586, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$40236586	$39430586	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $3703760 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. LIBARDO CUERVO PATARROYO. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.5.254. *ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA DE LA I.E. SAN JOSE DE LA FLORIDA DE ZETAQUIRA. NIT. 891801124. CÓDIGO DANE 115897000221*

ORDENADOR(A) DEL GASTO MARCO ADELIO GIL CASTIBALANCO
CEDULA DE CIUDADANÍA 4235126
CARGO RECTOR(A)
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Zetaquira Cra 3 11 25 de ZETAQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO adeliogil@yahoo.com
PAGADOR(A) MARIA HERMENCIA PERILLA ACOSTA
CEDULA DE CIUDADANIA 24155973
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Zetaquira Cra 3 11 25 de ZETAQUIRA
CORREO ELECTRÓNICO mariher5629@gmail.com

INGRESOS

El Fondo de servicio educativo de la I.E. SAN JOSE DE LA FLORIDA del Municipio de ZETAQUIRA, para la vigencia fiscal de 2021, contó con un presupuesto inicial por la suma de $47000000, el cual fue asignado mediante acuerdo del consejo directivo N°8, del 9 de diciembre de 2020, contó con la pertinente justificación, acatando lo preceptuado al respecto en el decreto 1075 de 2015 en su articulo 2.3.1.6.3.

Fue objeto de adiciones por la suma de $4123945, reducciones por la suma de $0 y traslados por la suma de $500000, llevando a contar con un presupuesto definitivo de $51123945 lo que implicó una variación $4123945, la cual representa el 0% del presupuesto inicial, tal y como se detalla a continuación:

INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADOS	VARIACIÓN	%	DEFINITIVO
$47000000	$4123945	$0	$500000	$4123945	0	$51123945

Del total presupuestado -incluidos los recursos del Balance-, la Institución Educativa recaudo recursos por la suma de $51059730, quedándole por recaudar la suma de $64215

EGRESOS

Del total de recursos presupuestados y efectivamente recibidos, la institución educativa emitió órdenes de pago en cuantía de $39662037, quedando pendientes de comprometer $11461908. De los recursos que se ordenó el pago se efectuaron giros por la suma de $38589037, quedando recurso en reserva por la suma de $0, disponibilidades por $0 y cuentas por pagar por $0.

Órdenes de pago	Pagos	Reserva	Disponibilidad	Cuentas por pagar
$39662037	$38589037	$0	$0	$0

CONCILIACION DE RECURSOS

El saldo disponible de recursos en efectivo por valor de $58055793 a 31 de diciembre de 2021–incluidos los recursos pendientes de cobro [cheques por cobrar y descuentos y retenciones pendientes de giro], se encuentran se encuentra en las cuentas tanto de ahorros como corrientes que maneja la I.E. SAN JOSE DE LA FLORIDA. Se precisa que los recursos se manejan en cuentas separadas, una para los ingresos operacionales (propios) y otra para las transferencias por gratuidad S.G.P.; el saldo en detalle se encuentra en las cuentas respectivas y corresponde al registrado en el Formatos presentados por la Secretaría de Educación de Boyacá y está acorde con el descrito en la precitada conciliación.

2.1.1.6 Resultado de evaluación rendición de la cuenta

De conformidad a la información contenida en los formatos SIA, asi como de los documentos soporte y anexos a la cuenta de la vigencia fiscal de 2021, se emite concepto **FAVORABLE** de la misma, tal y como se contiene en la tabla de evaluación de rendición de la cuenta, papel de trabajo PT 26 AF RENDICIÓN CUENTA, incorporado dentro del Papel de trabajo Papel de Trabajo PT 01-AFGA-FC SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ VIGENCIA 2021, donde se evalúan los aspectos de Oportunidad, Suficiencia y calidad de la información, con una calificación global de 95.5, así:

Tabla N°11

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA			
VARIABLES	**CALIFICACIÓN PARCIAL**	**PONDERADO**	**PUNTAJE ATRIBUIDO**
Oportunidad en la rendición de la cuenta	95,5	0,1	9,55
Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos)	95,5	0,4	38,18
Calidad (veracidad)	95,5	0,5	47,73
CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA			**95,5**
Concepto rendición de cuenta a emitir			**Favorable**

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN	
Rango	**Concepto**
80 o más puntos	**Favorable**
Menos de 80 puntos	**Desfavorable**

2.1.2 Gestión Contractual

HALLAZGO N°1 ADMINISTRATIVO

CONDICION: Se observa que no fueron publicados en el SECOP los procesos contractuales que adelantaron las siguientes instituciones educativas:

Tabla N°12

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	**Municipio**
1	1509001 I.E. CAMPO ELIAS CORTES	BERBEO
2	1509201 I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LA O	BETÉITIVA
3	1509202 I.E. TECNICO AGROPECUARIO SANTA RITA DE CASIA	BETÉITIVA
4	1510401 I.E. DE BOYACA	BOYACA
5	1510402 I.E. TECNICA AGROPECUARIA SAN ISIDRO	BOYACA
6	1511401 I.E. ECOLOGICO DE BUSBANZA	BUSBANZA
7	1517201 I.E. JUAN DE JESUS ACEVEDO	CHINAVITA

8	1517202 I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	CHINAVITA
9	1517601 I.E. TECNICA PIO ALBERTO FERRO PEÑA	CHIQUINQUIRA
10	1518001 I.E. TECNICO AGROPECUARIO	CHISCAS
11	1518003 I.E. LAS CAÑAS	CHISCAS
12	1518004 I.E. JAIME RUIZ CARRILLO	CHISCAS
13	1518901 I.E. TECNICA JOSE CAYETANO VASQUEZ	CIÉNEGA
14	1518902 I.E. SANTO DOMINGO SAVIO	CIÉNEGA
15	1520401 I.E. INTEGRADO	CÓMBITA
16	1521801 I.E. SAN LUIS BELTRAN	COVARACHIA
17	1522301 I.E. TECNICA NACIONALIZADA PABLO VI	CUBARA
18	1523601 I.E. TECNICO AGROPECUARIO LA ESMERALDA	CHIVOR
19	1527202 I.E. TECNICA AGROPECUARIA SAN ANTONIO	FIRAVITOBA
20	1529302 I.E. JUAN JOSE NEIRA	GACHANTIVA
21	1529901 I.E. TECNICO INDUSTRIAL MARCO AURELIO BERNAL	GARAGOA
22	1532501 I.E. SOCHAQUIRA ABAJO	GUAYATA
23	1538001 I.E. LA CANDELARIA	LA CAPILLA
24	1540701 I.E. TECNICA INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE	VILLA DE LEYVA
25	1540702 I.E. TECNICA Y ACADEMICA ANTONIO NARIÑO	VILLA DE LEYVA
26	1540703 I.E. LUIS CARLOS GALAN	VILLA DE LEYVA
27	1545502 I.E. TECNICA MIRAFLORES	MIRAFLORES
28	1546602 I.E. TECNICA DE MONGUI	MONGUI
29	1546907 I.E. SAN ALBERTO MAGNO	MONIQUIRA
30	1547601 I.E. TECNICA SANTA CRUZ DE MOTAVITA	MOTAVITA
31	1548001 I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA NAVAL	MUZO
32	1549401 I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA	NUEVO COLON
33	1550001 I.E. NICOLAS CUERVO Y ROJAS	OICATA
34	1550701 I.E. SAN IGNACIO DE LOYOLA	OTANCHE
35	1550702 I.E. TECNICA SAMUEL IGNACIO SANTAMARIA	OTANCHE
36	1551401 I.E. DE EDUC BAS Y MEDIA TEC JOSE ANTONIO PAEZ	PAEZ
37	1551603 I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO	PAIPA
38	1553101 I.E. TECNICO NACIONALIZADO DE PAUNA	PAUNA
39	1553302 I.E. EL ROSARIO	PAYA
40	1553701 I.E. TECNICA INDUSTRIAL Y MINERA	PAZ DE RIO
41	1554202 I.E. EL HATO	PESCA
42	1555001 I.E. RAMON BARRANTES	PISBA
43	1557201 I.E. SAN PEDRO CLAVER	PUERTO BOYACA
44	1557203 I.E. JOSE ANTONIO GALAN	PUERTO BOYACA
45	1557204 I.E. JOHN F. KENNEDY	PUERTO BOYACA
46	1557205 I.E. TECNICA PUERTO SERVIEZ	PUERTO BOYACA
47	1557206 I.E. TECNICA JOSE JOAQUIN ORTIZ	PUERTO BOYACA
48	1557207 I.E. EL PRADO	PUERTO BOYACA
49	1557210 I.E. TECNICA AGROPECUARIA EL MARFIL	PUERTO BOYACA
50	1558003 I.E. DIVINO NIÑO CORMAL	QUIPAMA
51	1560002 I.E. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA	RÁQUIRA
52	1562102 I.E. TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	RONDÓN
53	1563201 I.E. NORMAL SUPERIOR	SABOYÁ

54	1563202 I.E. JUAN PABLO II	SABOYÁ
55	1564603 I.E. TECNICA SALAMANCA	SAMACÁ
56	1566001 I.E. TECNICA ANTONIO NARIÑO	SAN EDUARDO
57	1566701 I.E. SAN LUIS DE GACENO	SAN LUIS DE GACENO
58	1566702 I.E. NUEVA ESPERANZA	SAN LUIS DE GACENO
59	1567601 I.E. ALFONSO VANEGAS SIERRA	SAN MIGUEL DE SEMA
60	1568101 I.E. SANTA BARBARA	SAN PABLO DE BORBUR
61	1568102 I.E. TECNICA PABLO VALETTE	SAN PABLO DE BORBUR
62	1569001 I.E. TECNICO JACINTO VEGA	SANTA MARÍA
63	1572001 I.E. TECNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	SATIVANORTE
64	1575301 I.E. JUAN JOSE RONDON	SOATÁ
65	1576101 I.E. NORMAL SUPERIOR VALLE DE TENZA	SOMONDOCO
66	1576302 I.E. ADOLFO MARIA JIMENEZ	SOTAQUIRÁ
67	1577401 I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	SUSACÓN
68	1580403 I.E. SUPANECA	TIBANÁ
69	1580801 I.E. MARIANO OSPINA PEREZ	TINJACÁ
70	1581001 I.E. LUCAS CABALLERO CALDERON	TIPACOQUE
71	1581402 I.E. CAMILO TORRES DE TOCA	TOCA
72	1582002 I.E. VADO CASTRO	TÓPAGA
73	1583201 I.E. LUIS GUILLERMO ROJAS BARRERA	TUNUNGUÁ
74	1583503 I.E. TEGUANEQUE	TURMEQUÉ
75	1583703 I.E. EL CRUCE	TUTA
76	1586101 I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	VENTAQUEMADA
77	1586103 I.E. PUENTE DE PIEDRA	VENTAQUEMADA
78	1589701 I.E. LIBARDO CUERVO PATARROYO	ZETAQUIRA

CRITERIO: ES deber publicar los documentos expedidos en virtud de la actividad contractual, los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición, los documentos que se deben publicar al SECOP como medio de publicación, lo que permite controlar las actuaciones y decisiones de la Administración y el cumplimiento de los demás principios de la contratación pública [artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, se encuentra regulado por el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015]

El deber de publicar los documentos relacionados con la contratación se encuentra regulado en la normativa de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública, señala que todo sujeto obligado debe publicar sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de sus contratos [l literal g) del artículo 11, ley 1712 de 2014].

CAUSA: Negligencia en el cumplimiento del deber de publicar dentro del término legal los documentos del proceso contractual.

EFECTO: Vulneración de los principios de publicidad y Transparencia

En la vigencia auditada se reportó la suscripción de 2.366 contratos, de los contratos suscritos y de forma selectiva se dispuso la evaluación a los contratos de la muestra seleccionada, a través de la Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal, contenida en el PAPEL DE TRABAJO PT01-AFGA , en las hojas de cálculo correspondientes(GESTIÓN CONTRACTUAL PÚBLICAS), precisando que la muestra seleccionada a través del aplicativo de Muestreo A/CP01, la muestra óptima es de 30 contratos uno por cada Institución educativa que reportó en el SECOP, no obstante debido al tamaño de la entidad y el volumen de actividades a desarrollar en la auditoría se limitó la muestra a 24 contratos por la suma de $449’426.048, así:

Tabla N°13
CONTRATOS

Tipo de Contratación	***Total contratación***		***Muestra***	
	Cantidad	***Valor***	***Cantidad***	***Valor***
CONTRATACIÓN DIRECTA	2366	8.293’354.625	24	$ 449’126.048
Total	2366	8.293’354.625	24	$ 449’126.048

Fuente: Contratos Suscritos, publicados en el SECOP_. Elaboró comisión auditora.

Bajo este precepto, **LA <u>MUESTRA SELECCIONADA PARA EL COMPONENTE DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN Y DEL GASTO</u>** fue por la suma de **$449’126.048**, y que a continuación se detallan:

Tabla N°14

FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO	***VALOR***	***NUMERO DEL CONTRATO***
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL - JENESANO	28.381.500	0 6
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA PLINIO MENDOZA NEIRA - TOCA	23.400.000	08 2021
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ - TIBANÁ	18.170.000	012-2021
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL - JENESANO	18.168.325	19
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLÍVAR - SORACÁ	18.168.100	16-2021
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA JAIME CAMPOS JACOME DE MACANAL	18.161.500	OC-01-2021
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA IGNACIO GIL SANABRIA - SIACHOQUE	18.150.000	007-2021
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLÍVAR - SORACÁ	18.149.542	0 8-2021
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMON BOLÍVAR - SORACÁ	18.095.454	0 3-2021
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE - SANTANA	18.080.000	024-2021

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR JOSEFA DEL CASTILLO - CHIQUINQUIRA	18.063.000	0 19
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA NACIONALIZADA DE SAMACA - SAMACA	18.060.400	002-2021
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR JOSEFA DEL CASTILLO - CHIQUINQUIRA	18.048.000	0 11
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA DE NOBSA-NOBSA	18.012.430	007_2021
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE - VILLA DE LEYVA	18.009.900	0 4
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - CHIQUINQUIRÁ	18.005.000	0 15
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR JOSEFA DEL CASTILLO - CHIQUINQUIRA	18.002.221	0 23
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA LIBERTAD - SAMACÁ	18.000.677	006-2021
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA RAMÓN IGNACIO AVELLA - AQUITANIA	18.000.000	CO05
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA RAMÓN IGNACIO AVELLA - AQUITANIA	18.000.000	CO002
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA RAMÓN IGNACIO AVELLA - AQUITANIA	18.000.000	C001
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR JOSEFA DEL CASTILLO - CHIQUINQUIRA	18.000.000	0 22
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CASAS - CHIQUINQUIRA	18.000.000	0 5
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CASAS - CHIQUINQUIRA	18.000.000	0 6
	449.126.048	

Fuente: Contratos Suscritos, publicados en el SECOP

Con base en la muestra seleccionada se determinó lo siguiente:

Etapa de Planeación.

Dentro de los procesos contractuales revisados, se evidenció el cumplimiento de las normas dispuestas en lo que refiere a la elaboración de los Estudios Previos.

Se verifica la presencia de pliegos de condiciones definitivos, en los que se incluyen los requerimientos específicos respecto a los bienes y/o servicios, anotándose que detallan las condiciones que regulan el trámite de contratación, describen el objeto y alcance de la solicitud para presentar propuesta, la fuente de Financiación, las condiciones exigidas, el plazo para presentación de la propuesta, los criterios de evaluación y adjudicación del contrato las causales de rechazo de las propuestas, las especificaciones técnicas y/o información de referencia así como los requisitos mínimos anexos a la propuesta o cotización.

Etapa de selección

Las instituciones educativas escogieron a sus contratistas acorde a lo dispuesto en el numeral 6, del artículo 5 del decreto 4791 de 2008, atendiendo lo

consagrado en la Ley 715 de 2001, cuando celebren contratos por cuantía inferior a 20 SMLMV.

Etapa de contratación

Se verificó la existencia del Registro Presupuestal, según lo señalado en el Decreto 111 de 1996.

Etapa de ejecución

Los Fondos de servicio educativo auditados dieron cumplimento en lo referente a la emisión de acta de inicio y se firmó, una vez se fueron cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del contrato.

Se verificó la aprobación de la garantía y el contratista acreditó estar al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral.

Se verificó que los contratos contaran con la vigilancia y control a cargo de un Supervisor y/o Interventor.

Etapa de liquidación

Se verificó el cumplimento de lo dispuesto en el Inciso final Art. 23 Decreto 1703 de 2002 y Conceptos 58935 de marzo 1/10, 186916 JULIO 2/10 Y 328532 NOV 3/10 del Ministerio de protección y Art. 50 Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003 Art. 1; Ley 797 de 2003 artículo 22, Ley 1122 de 2007 y Ley 1438 de 2010; se evidencia la existencia de las actas de liquidación de cada contrato, -cuando el mismo se encuentra terminado-.

Cuadro N° 15

CANT. CONTRATOS SUSCRITOS	**2.366**	**VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS**	**8.293.354.625**
CANT. CONTRATOS EVALUADOS	**24**	**VALOR TOTAL AUDITADO EN PESOS**	**449.126.048**
PRINCIPIOS		**RESULTADO**	**CALIFICACION**
EFICACIA		**89,32%**	**EFICAZ**
ECONOMÍA		**85,00%**	**ECONOMICO**

Fuente: PT 11 GESTIÓN CONTRACTUAL-PT 01- AFGA-FC SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ 2021 Comisión Auditora

Como resultado del análisis de los contrato escogidos como muestra se obtuvo una eficacia del 100 % lo cual se traduce en que los resultados de la contratación guardan relación con sus objetivos y se lograron en buena medida con oportunidad, costo y condiciones previstas; así mismo, se logró del principio de

economía un 85% traducida en que la gestión fiscal se realizó con austeridad y eficiencia con buen uso del tiempo y recursos alcanzando un aceptable nivel de calidad en los resultados.

PÓLIZAS DE MANEJO

Se determinó la expedición de Pólizas de aseguramiento, donde se encuentra que los recursos financieros y físicos están amparados dentro de los términos establecidos para el período reportado las pólizas fueron renovadas y cubren todo el periodo 2021.

2.2 GESTION FINANCIERA

El examen de la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2021, se realizó con el propósito de determinar si el Estado de Situación Financiera refleja razonablemente los resultados del periodo contable, así mismo, el de comprobar que en su elaboración y en las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas por la Contaduría General de la Nación.

2.2.1 Estado Contable-Estado de Situación financiera

En lo referente a la muestra del Estado contable Básico – Estado de Situación Financiera, el equipo Auditor, tuvo en cuenta la importancia relativa de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio que, por su cuantía y por su naturaleza pueden alterar significativamente las conclusiones del proceso auditor y sustentar la opinión y concepto que se emita sobre el citado Estado contable, para tal efecto se diseñó y seleccionó estadísticamente la muestra con fundamento en la información contenida en dicho estado. En tal sentido, las cuentas escogidas fueron las siguientes:

2.2.1.1 Cuenta 1110- EFECTIVO- DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS- 111005- 111006

El efectivo y equivalente de efectivo se registra al costo en el estado de situación financiera y comprende el efectivo disponible y los depósitos en bancos que son rápidamente convertibles en cantidades conocidas de efectivo.

La cuenta Depósito en instituciones financieras, representada en los recursos que tiene la alcaldía en las cuentas bancarias de ahorros [$2.211'758.458] y corrientes [$2.202'776.789] en las diferentes entidades financieras reporta un saldo a 31 de diciembre de 2021 por la suma de $***4.414'535.247***, el cual representa el 34 % del Activo [$12.951'968.900], teniéndose que Las cuentas que representan mayor saldo a corte son las que contienen recursos del Sistema general de participación transferidos, Recursos de Gratuidad, según el siguiente detalle:

Tabla N°16

Institución Educativa	*Clase de cuenta*	*Saldo*
IE ENRIQUE SUAREZ	Cuenta Corriente	$ 539.903
IE TECNICA RAMON IGNACIO AVELLA	Cuenta Corriente	$ 242.691
IE SUR MOMBITA	Cuenta Corriente	$ 2.634.409
IE SUSE	Cuenta Corriente	$ 89.525.198
IE TOQUILLA	Cuenta Corriente	$ 150.831
IE TEC ALEJANDRO DE HUMBOLDT	Cuenta Corriente	$ 2.266.315
IE SUSANA GUILLEMIN	Cuenta Corriente	$ 6.089.015
IE TECNICA CARLOS ALBERTO OLANO VALDERRAMA	Cuenta Corriente	$ 2.890.025
IE CAMPO ELIAS CORTES	Cuenta Corriente	$ 2.898.286
IE TEC NSTRA SRA DE LA O	Cuenta Corriente	$ 11.838.608
IE TEC AGROP SANTA RITA DE CASIA	Cuenta Corriente	$ 4.761.217
IE TEC AGRICOLA	Cuenta Corriente	$ 4.524.602
IE DE PROM SOC NSTRA SRA DEL ROSARIO	Cuenta Corriente	$ 536.091
IE TEC IND MARISCAL SUCRE	Cuenta Corriente	$ 3.153.728
IE DE BOYACA	Cuenta Corriente	$ 12.362.337
IE SAN ISIDRO	Cuenta Corriente	$ 27.648.173
IE MANUEL BRICEÑO	Cuenta Corriente	$ 1.975.158
IE JOSE MARIA SILVA SALAZAR	Cuenta Corriente	$ 269.431
IE LA GRANJA	Cuenta Corriente	$ 1.855.451
IE ECOLOGICO DE BUSBANZA	Cuenta Corriente	$ 0
IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Cuenta Corriente	$ 5.125
IE AGRIC ANTONIO NARIÑO	Cuenta Corriente	$ 444.349
IE NZADA TEC AGROP CAMPOHERMOSO	Cuenta Corriente	$ 497.705
IE DE CERINZA	Cuenta Corriente	$ 1.572.745
IE NTRA SRA DE NAZARETH	Cuenta Corriente	$ 4.514.047
IE TECNICA PIO ALBERTO FERRO PEÑA	Cuenta Corriente	$ 31.250.112
IE JOSE JOAQUIN CASAS	Cuenta Corriente	$ 155.426.011
IE TEC IND JULIO FLOREZ	Cuenta Corriente	$ 148.942.113
IE NORMAL SUPERIOR SOR JOSEFA DEL CASTILLO Y	Cuenta Corriente	$ 78.205.885
IE TEC LOS COMUNEROS	Cuenta Corriente	$ 568.420
IE TEC CIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS	Cuenta Corriente	$ 54.895.093
IE TEC AGROP	Cuenta Corriente	$ 748.300
IE NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON	Cuenta Corriente	$ 20.229.719
IE JOSE MARIA POTIER	Cuenta Corriente	$ 1.936.733
IE EL MORAL	Cuenta Corriente	$ 105.041
IE JESUS EMILIO JARAMILLO MONSALVE	Cuenta Corriente	$ 1.005.426
IE SAN PEDRO CLAVER	Cuenta Corriente	$ 6.979.424
IE AGROPECUARIO	Cuenta Corriente	$ 15.255.475
IE JOSE CAYETANO VASQUEZ	Cuenta Corriente	$ 12.360.203

IE INTEGRADO	Cuenta Corriente	$ 1.635.041
IE SANTA BARBARA	Cuenta Corriente	$ 284.661
IE SAN FRANCISCO	Cuenta Corriente	$ 28.332.428
IE JUANA CAPORAL	Cuenta Corriente	$ 7.888.456
IE SAN MIGUEL	Cuenta Corriente	$ 5.418.002
IE JUAN JOSE SAMANIEGO	Cuenta Corriente	$ 2.123.957
IE SAN LUIS BELTRAN	Cuenta Corriente	$ 3.998.559
COL NZDO PABLO VI	Cuenta Corriente	$ 8.910.776
IE SAN FELIPE	Cuenta Corriente	$ 21.188.636
IE PIJAOS	Cuenta Corriente	$ 144.409
IE SANTO DOMINGO SAVIO	Cuenta Corriente	$ 1.249.014
IE EL CERRO	Cuenta Corriente	$ 3.594.103
IE TEC SAN PEDRO DE IGUAQUE	Cuenta Corriente	$ 7.278.379
IE TEC AGROP LA ESMERALDA	Cuenta Corriente	$ 2.092.475
IE JOSE SANTOS GUTIERREZ	Cuenta Corriente	$ 11.205.545
IE EL ESPINO	Cuenta Corriente	$ 8.283.905
IE CASCAJAL	Cuenta Corriente	$ 17.437.786
IE TECNICA DE FIRAVITOBA	Cuenta Corriente	$ 271.801
IE SAN ANTONIO	Cuenta Corriente	$ 1.165.678
IE HECTOR JULIO RANGEL QUINTERO	Cuenta Corriente	$ 0
IE GUITOQUE	Cuenta Corriente	$ 192.000
IE JUAN JOSE NEIRA	Cuenta Corriente	$ 61.622.884
IE JUAN JOSE REYES PATRIA	Cuenta Corriente	$ 525.619
IE SAZA	Cuenta Corriente	$ 6.198.122
IE MARCO AURELIO BERNAL	Cuenta Corriente	$ 33.041.124
INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA SAN LUIS	Cuenta Corriente	$ 10.618.385
IE TEC SAN DIEGO DE ALCALA	Cuenta Corriente	$ 837.000
IE ENRIQUE OLAYA HERRERA	Cuenta Corriente	$ 1.991.751
IE VALLE DE TENZA	Cuenta Corriente	$ 5.424.481
I.E. TÉCNICA LAS MERCEDES	Cuenta Corriente	$ 895.065
IE NORMAL SUPERIOR NTRA SRA DEL ROSARIO	Cuenta Corriente	$ 18.312
IE TECNICA SERGIO CAMARGO	Cuenta Corriente	$ 3.446.842
IE TEC CCIAL	Cuenta Corriente	$ 4.294.671
IE LOPEZ QUEVEDO	Cuenta Corriente	-$ 3.486.195
IE VALENTIN GARCIA	Cuenta Corriente	$ 1.222.885
IE LA CANDELARIA	Cuenta Corriente	$ 632.214
IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	Cuenta Corriente	$ 149.066
IE NSTRA SRA DE LAS MERCEDES	Cuenta Corriente	$ 405.407
IE CUSAGUI	Cuenta Corriente	$ 918.356
IE TEC IND ANTONIO RICAURTE	Cuenta Corriente	$ 22.212.266
IE TEC Y ACAD ANTONIO NARIÑO	Cuenta Corriente	$ 97.612.285
IE LUIS CARLOS GALAN	Cuenta Corriente	$ 349.184
IE TECNICA JAIME CAMPOS JACOME	Cuenta Corriente	$ 65.000
IE LA CABAÑA	Cuenta Corriente	$ 0
IE ZULIA	Cuenta Corriente	$ 919.534
IE JORGE ELIECER GAITAN	Cuenta Corriente	$ 1.499.056
IE SERGIO CAMARGO	Cuenta Corriente	$ 3.237.871
IE MIRAFLORES	Cuenta Corriente	$ 0
IE LISANDRO CELY	Cuenta Corriente	$ 1.551.209
IE TUNJUELO	Cuenta Corriente	$ 135.722
IE TEC JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	Cuenta Corriente	$ 203.573
IE TECNICA DE MONGUI	Cuenta Corriente	$ 37.048.409

IE ANTONIO NARIÑO	Cuenta Corriente	$ 65.477.415
IE HERNANDO GELVEZ SUAREZ	Cuenta Corriente	$ 894.744
IE MARCO FIDEL SUAREZ	Cuenta Corriente	$ 1.012.624
IE JORDAN	Cuenta Corriente	$ 720.000
IE SERAFIN LUENGAS CHACON	Cuenta Corriente	$ 0
IE LA LAJA	Cuenta Corriente	$ 0
IE TEC SANTA CRUZ DE MOTAVITA	Cuenta Corriente	$ 13.055
IE SOTE PANELAS	Cuenta Corriente	$ 429.040
IE NSTRA SRA DE LA NAVAL	Cuenta Corriente	$ 591.859
IE SAN MARCOS	Cuenta Corriente	$ 6.373.287
IE CONCHA MEDINA DE SILVA	Cuenta Corriente	$ 141.100
IE TEC NAL DE NOBSA	Cuenta Corriente	$ 102.529.345
IE TEC DE NAZARETH	Cuenta Corriente	$ 65.077.461
IE NTRA SRA DE LA ANTIGUA	Cuenta Corriente	$ 994.367
IE LLANO GRANDE	Cuenta Corriente	$ 6.709.287
IE NICOLAS CUERVO Y ROJAS	Cuenta Corriente	$ 19.151.297
IE SAN IGNACIO DE LOYOLA	Cuenta Corriente	$ 2.840.990
IE SAMUEL IGNACIO SANTAMARIA	Cuenta Corriente	$ 334.914
IE SAN JOSE DE NAZARETH	Cuenta Corriente	$ 302.240
IE HONORIO ANGEL Y OLARTE	Cuenta Corriente	$ 102.113
IE DE EDUC BAS Y MEDIA TEC JOSE	Cuenta Corriente	$ 9.932.024
IE ARMANDO SOLANO	Cuenta Corriente	$ 10.484.478
IE TOMAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Cuenta Corriente	$ 9.683.458
IE RAFAEL BAYONA NINO	Cuenta Corriente	$ 0
IE TEC PANTANO DE VARGAS	Cuenta Corriente	$ 96.011
IE TEC AGRICOLA	Cuenta Corriente	$ 33.080.656
IE EL ROSARIO	Cuenta Corriente	$ 12.087.940
IE TEC AGROP DE PALERMO	Cuenta Corriente	$ 4.268.021
IE AGROPECUARIA	Cuenta Corriente	$ 25.412.177
IE TEC DE PANQUEBA	Cuenta Corriente	$ 4.519.558
IE DE PAUNA	Cuenta Corriente	$ 1.163.608
IE DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGROPECUARIO	Cuenta Corriente	$ 4.491.270
IE SANTA ROSA	Cuenta Corriente	$ 34.000
IE TEC SIMONA AMAYA	Cuenta Corriente	$ 14.155.226
IE EL ROSARIO	Cuenta Corriente	$ 9.977.454
IE TEC INDUSTRIAL Y MINERA	Cuenta Corriente	$ 24.468.923
IE INDALECIO VASQUEZ	Cuenta Corriente	-$ 659.791
IE RAMON BARRANTES	Cuenta Corriente	$ 4.413.662
IE SAN PEDRO CLAVER	Cuenta Corriente	$ 25.549.178
IE ANTONIA SANTOS	Cuenta Corriente	$ 5.012.632
IE JOSE ANTONIO GALAN	Cuenta Corriente	$ 12.923.089
IE JOHN F. KENNEDY	Cuenta Corriente	$ 5.899.511
IE TEC PUERTO SERVIEZ	Cuenta Corriente	$ 38.997.117
IE TEC JOSE JOAQUIN ORTIZ	Cuenta Corriente	$ 1.725.623
IE EL PRADO	Cuenta Corriente	$ 13.599.563
IE GUANEGRO	Cuenta Corriente	$ 2.591.984
IE PUERTO PINZON	Cuenta Corriente	$ 11.309.167
IE EL MARFIL	Cuenta Corriente	$ 36.433.024
IE LA FLORESTA	Cuenta Corriente	$ 67.179
IE NSTRA SRA DE LA PAZ	Cuenta Corriente	$ 30.463.786
IE DIVINO NIÑO CORMAL	Cuenta Corriente	$ 97.737
IE TEC JOSE IGNACIO DE MARQUEZ	Cuenta Corriente	$ 1.654.739

IE SAN ANTONIO	Cuenta Corriente	$ 7.732.804
IE RANCHO GRANDE	Cuenta Corriente	$ 0
IE SAN RAFAEL	Cuenta Corriente	$ 2.473.108
IE NORMALSUPERIOR	Cuenta Corriente	$ 1.877.212
IE JUAN PABLO II	Cuenta Corriente	$ 26.766
IE SAN ISIDRO	Cuenta Corriente	$ 5.301.915
IE SAN MARCOS	Cuenta Corriente	$ 132.725
IE JOSE MARIA CORDOBA	Cuenta Corriente	$ 7.336.732
IE GARAVITO	Cuenta Corriente	$ 10.065.346
IE NUEVA GENERACION	Cuenta Corriente	$ 1.416.913
IE TECNICA NACIONALIZADA DE SAMACA	Cuenta Corriente	-$ 11.825.719
IE LA LIBERTAD	Cuenta Corriente	$ 5.097.869
IE TEC SALAMANCA	Cuenta Corriente	$ 26.296.375
IE TEC ANTONIO NARIÑO	Cuenta Corriente	$ 4.736.076
IE HORIZONTES	Cuenta Corriente	$ 1.251.587
IE TECNICA LA AMISTAD BOLIVARIANA	Cuenta Corriente	$ 5.920.044
IE SAN LUIS DE GACENO	Cuenta Corriente	$ 1.772.937
IE NUEVA ESPERANZA	Cuenta Corriente	$ 109.842
IE NORMAL SUPERIOR	Cuenta Corriente	$ 9.343.523
IE EL CHAPETON	Cuenta Corriente	$ 52.396
IE TEC AGROP ALFONSO VANEGAS SIERRA	Cuenta Corriente	$ 0
IE SANTA BARBARA	Cuenta Corriente	-$ 9.897.391
IE PABLO VALETTE	Cuenta Corriente	$ 9.277.075
IE ANTONIO RICAURTE	Cuenta Corriente	$ 33.819.659
IE TEC JACINTO VEGA	Cuenta Corriente	$ 16.149.636
IE CARLOS ARTURO TORRES PEÑA	Cuenta Corriente	$ 10.119.050
IE CASILDA ZAFRA	Cuenta Corriente	$ 1.257.783
IE EL PORTACHUELO	Cuenta Corriente	$ 174.421
IE TEC AGROPECUARIO	Cuenta Corriente	$ 9.440.246
IE TEC NSTRA SEÑORA DEL ROSARIO	Cuenta Corriente	$ 0
IE TEC SEÑOR DE LOS MILAGROS	Cuenta Corriente	$ 8.006.029
IE IGNACIO GIL SANABRIA	Cuenta Corriente	$ 4.452.083
IE JURUVITA	Cuenta Corriente	-$ 1.021.472
IE TOCAVITA	Cuenta Corriente	$ 635.905
IE JUAN JOSE RONDON	Cuenta Corriente	$ 1.912.506
IE NORMAL SUPERIOR LA PRESENTACION	Cuenta Corriente	$ 16.640.594
IE TECNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Cuenta Corriente	$ 8.555.415
IE TECNICO ALBARRACIN	Cuenta Corriente	$ 241.333
COL PEDRO JOSE SARMIENTO	Cuenta Corriente	$ 505.864
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR	Cuenta Corriente	$ 11.438.046
IE NORMAL SUPERIOR VALLE DE TENZA	Cuenta Corriente	$ 48.974.236
IE TEC JOSE BENIGNO PERILLA	Cuenta Corriente	$ 0
IE DE SORA	Cuenta Corriente	$ 4.927.817
IE PABLO VI	Cuenta Corriente	$ 5.254.976
IE ADOLFO MARIA JIMENEZ	Cuenta Corriente	$ 136.018
IE SIMON BOLIVAR	Cuenta Corriente	$ 6.697.297
IE NSTRA SRA DEL CARMEN	Cuenta Corriente	-$ 10.502.116
IE HECTOR JULIO GOMEZ	Cuenta Corriente	$ 327.272
IE TEC SAN BARTOLOME	Cuenta Corriente	$ 8.887.579
IE JORGE GUILLERMO MOJICA MARQUEZ	Cuenta Corriente	$ 652.821
IE JUAN JOSE RONDON	Cuenta Corriente	$ 116.888
IE TEC JOSE GABRIEL CARVAJAL GARCIA	Cuenta Corriente	$ 4.438.866

IE GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ	Cuenta Corriente	$ 4.778.907
IE TECNICO INDUSTRIAL	Cuenta Corriente	$ 27.164.163
IE JORGE CLEMENTE PALACIOS	Cuenta Corriente	$ 12.168.723
IE MARIANO OSPINA PEREZ	Cuenta Corriente	$ 8.414.807
IE LUCAS CABALLERO CALDERON	Cuenta Corriente	$ 2.532.477
IE PLINIO MENDOZA NEIRA	Cuenta Corriente	$ 5.570.269
IE CAMILO TORRES DE TOCA	Cuenta Corriente	$ 450.558
IE TEC RAFAEL URIBE	Cuenta Corriente	$ 2.715.312
IE HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA	Cuenta Corriente	$ 0
IE CARLOS JULIO UMAÑA TORRES	Cuenta Corriente	$ 352.076
IE JORGE ELIECER GAITAN	Cuenta Corriente	$ 1.099.500
IE LUIS GUILLERMO ROJAS BARRERA	Cuenta Corriente	$ 6.512.587
IE DIEGO DE TORRES	Cuenta Corriente	$ 4.959.449
IE TEC INDUSTRIAL	Cuenta Corriente	$ 4.784.964
IE CHICAMOCHA	Cuenta Corriente	$ 5.293.463
IE SAN NICOLAS	Cuenta Corriente	$ 3.739.885
IE EL CRUCE	Cuenta Corriente	$ 5.366.206
IE RIO DE PIEDRAS	Cuenta Corriente	$ 13.647.454
IE TEC PIO MORANTES	Cuenta Corriente	$ 1.467.551
IE TEC LA LIBERTAD	Cuenta Corriente	$ 2.120.835
IE TEC SAN IGNACIO	Cuenta Corriente	$ 283.495
IE TEC AGROPECUARIA	Cuenta Corriente	$ 8.304.312
IE DIVINO NIÑO	Cuenta Corriente	$ 4.191.466
IE SAN ISIDRO	Cuenta Corriente	$ 332.149
IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	Cuenta Corriente	$ 11.667.607
IE SAN ANTONIO DE PADUA	Cuenta Corriente	$ 0
IE PUENTE DE PIEDRA	Cuenta Corriente	$ 529.736
IE PANAMERICANO PUENTE BOYACA	Cuenta Corriente	$ 1.237.261
IE TEC AGROPECUARIA	Cuenta Corriente	$ 674.214
IE LIBARDO CUERVO PATARROYO	Cuenta Corriente	$ 1.473.602
IE SAN JOSE DE LA FLORIDA	Cuenta Corriente	$ 25.189.635
IE ENRIQUE SUAREZ	Cuenta de Ahorro	$ 56.678
IE TECNICA RAMON IGNACIO AVELLA	Cuenta de Ahorro	$ 1.507.888
IE SUR MOMBITA	Cuenta de Ahorro	$ 109.183
IE SUSE	Cuenta de Ahorro	-$ 97.501
IE TOQUILLA	Cuenta de Ahorro	$ 2.781.487
IE TEC ALEJANDRO DE HUMBOLDT	Cuenta de Ahorro	$ 7.768.140
IE SUSANA GUILLEMIN	Cuenta de Ahorro	$ 3.010.129
IE TECNICA CARLOS ALBERTO OLANO VALDERRAMA	Cuenta de Ahorro	$ 1.975.730
IE CAMPO ELIAS CORTES	Cuenta de Ahorro	$ 2
IE TEC NSTRA SRA DE LA O	Cuenta de Ahorro	$ 33.873.324
IE TEC AGROP SANTA RITA DE CASIA	Cuenta de Ahorro	$ 2.063.146
IE TEC AGRICOLA	Cuenta de Ahorro	$ 5.093.601
IE DE PROM SOC NSTRA SRA DEL ROSARIO	Cuenta de Ahorro	$ 1.433.931
IE TEC IND MARISCAL SUCRE	Cuenta de Ahorro	$ 6.902.596
IE DE BOYACA	Cuenta de Ahorro	$ 483.563
IE SAN ISIDRO	Cuenta de Ahorro	$ 328.461
IE MANUEL BRICEÑO	Cuenta de Ahorro	$ 207.611
IE JOSE MARIA SILVA SALAZAR	Cuenta de Ahorro	$ 8.932.472
IE LA GRANJA	Cuenta de Ahorro	$ 1.403.882
IE ECOLOGICO DE BUSBANZA	Cuenta de Ahorro	$ 1.161.408
IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Cuenta de Ahorro	$ 1.303

IE AGRIC ANTONIO NARIÑO	Cuenta de Ahorro	$ 0
IE MARIA AUXILIADORA	Cuenta de Ahorro	$ 713.411
IE NZADA TEC AGROP CAMPOHERMOSO	Cuenta de Ahorro	$ 733.557
IE DE CERINZA	Cuenta de Ahorro	$ 2.875.101
IE JUAN DE JESUS ACEVEDO	Cuenta de Ahorro	$ 25.717.319
IE NTRA SRA DE NAZARETH	Cuenta de Ahorro	$ 406.654
IE TECNICA PIO ALBERTO FERRO PEÑA	Cuenta de Ahorro	$ 3.797.925
IE JOSE JOAQUIN CASAS	Cuenta de Ahorro	$ 43.926.632
IE TEC IND JULIO FLOREZ	Cuenta de Ahorro	$ 2.805.420
IE NORMAL SUPERIOR SOR JOSEFA DEL CASTILLO Y	Cuenta de Ahorro	$ 9.717.838
IE TEC LOS COMUNEROS	Cuenta de Ahorro	$ 690
IE TEC CIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS	Cuenta de Ahorro	-$ 13.155.352
IE TEC AGROP	Cuenta de Ahorro	$ 686.519
IE LAS MERCEDES	Cuenta de Ahorro	$ 2.021.503
IE LAS CAÑAS	Cuenta de Ahorro	$ 21.415
IE JAIME RUIZ CARRILLO	Cuenta de Ahorro	$ 513.908
IE NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZON	Cuenta de Ahorro	$ 26.128.119
IE JOSE MARIA POTIER	Cuenta de Ahorro	$ 44.053.684
IE EL MORAL	Cuenta de Ahorro	$ 49.927
IE JESUS EMILIO JARAMILLO MONSALVE	Cuenta de Ahorro	$ 1.719.343
IE SAN PEDRO CLAVER	Cuenta de Ahorro	$ 76.789.750
IE AGROPECUARIO	Cuenta de Ahorro	$ 848.311
IE JOSE CAYETANO VASQUEZ	Cuenta de Ahorro	$ 212.023
IE SANTO DOMINGO SAVIO	Cuenta de Ahorro	$ 6.026.411
IE INTEGRADO	Cuenta de Ahorro	$ 2.315.811
IE SANTA BARBARA	Cuenta de Ahorro	$ 6.727
IE SAN FRANCISCO	Cuenta de Ahorro	$ 13.338.798
IE JUANA CAPORAL	Cuenta de Ahorro	$ 5.418
IE SAN MIGUEL	Cuenta de Ahorro	$ 2
IE JUAN JOSE SAMANIEGO	Cuenta de Ahorro	$ 370.771
IE SAN LUIS BELTRAN	Cuenta de Ahorro	$ 2.518.567
COL NZDO PABLO VI	Cuenta de Ahorro	$ 16.700.610
IE SAN FELIPE	Cuenta de Ahorro	-$ 1.517.857
IE PIJAOS	Cuenta de Ahorro	$ 4.191
IE SANTO DOMINGO SAVIO	Cuenta de Ahorro	$ 5.416.717
IE EL CERRO	Cuenta de Ahorro	$ 1.353.516
IE TEC SAN PEDRO DE IGUAQUE	Cuenta de Ahorro	$ 1.661
IE TEC AGROP LA ESMERALDA	Cuenta de Ahorro	$ 15.869.847
IE JOSE SANTOS GUTIERREZ	Cuenta de Ahorro	$ 1.076.596
IE EL CARDON	Cuenta de Ahorro	$ 531.150
IE EL ESPINO	Cuenta de Ahorro	$ 7.624
IE CASCAJAL	Cuenta de Ahorro	$ 4.427.919
IE TECNICA DE FIRAVITOBA	Cuenta de Ahorro	$ 3.179.983
IE SAN ANTONIO	Cuenta de Ahorro	$ 4
IE HECTOR JULIO RANGEL QUINTERO	Cuenta de Ahorro	$ 4.977.948
IE GUITOQUE	Cuenta de Ahorro	$ 547.323
IE JUAN JOSE NEIRA	Cuenta de Ahorro	$ 60.346.297
IE JUAN JOSE REYES PATRIA	Cuenta de Ahorro	$ 18.579.831
IE SAZA	Cuenta de Ahorro	$ 689.148
IE MARCO AURELIO BERNAL	Cuenta de Ahorro	$ 44.324.276
INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA SAN LUIS	Cuenta de Ahorro	$ 4.413.658
IE TEC SAN DIEGO DE ALCALA	Cuenta de Ahorro	$ 106.034

IE ENRIQUE OLAYA HERRERA	Cuenta de Ahorro	$ 65.943.056
IE VALLE DE TENZA	Cuenta de Ahorro	$ 3.763.307
IE SOCHAQUIRA ABAJO	Cuenta de Ahorro	$ 613.819
I.E. TÉCNICA LAS MERCEDES	Cuenta de Ahorro	$ 5.861.998
IE NORMAL SUPERIOR NTRA SRA DEL ROSARIO	Cuenta de Ahorro	$ 1.625.300
IE TECNICA SERGIO CAMARGO	Cuenta de Ahorro	$ 160.019
IE TEC CCIAL	Cuenta de Ahorro	$ 17.089.293
IE LOPEZ QUEVEDO	Cuenta de Ahorro	$ 13.676.082
IE VALENTIN GARCIA	Cuenta de Ahorro	$ 61.501
IE LA CANDELARIA	Cuenta de Ahorro	$ 13.867.082
IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	Cuenta de Ahorro	$ 1.782.410
IE NSTRA SRA DE LAS MERCEDES	Cuenta de Ahorro	$ 427.480
IE CUSAGUI	Cuenta de Ahorro	$ 371.466
IE TEC IND ANTONIO RICAURTE	Cuenta de Ahorro	$ 33
IE TEC Y ACAD ANTONIO NARIÑO	Cuenta de Ahorro	$ 1.373.759
IE LUIS CARLOS GALAN	Cuenta de Ahorro	$ 8.812.643
IE TECNICA JAIME CAMPOS JACOME	Cuenta de Ahorro	$ 254.713
IE LA CABAÑA	Cuenta de Ahorro	$ 5.334.718
IE ZULIA	Cuenta de Ahorro	$ 10.771.294
IE JORGE ELIECER GAITAN	Cuenta de Ahorro	$ 5.449.067
IE SERGIO CAMARGO	Cuenta de Ahorro	$ 37.433.126
IE MIRAFLORES	Cuenta de Ahorro	$ 33.671
IE LISANDRO CELY	Cuenta de Ahorro	$ 9.267.126
IE TUNJUELO	Cuenta de Ahorro	$ 15.809
IE TEC JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	Cuenta de Ahorro	$ 218.521
IE TECNICA DE MONGUI	Cuenta de Ahorro	-$ 24.563.725
IE ANTONIO NARIÑO	Cuenta de Ahorro	$ 270.606.683
IE HERNANDO GELVEZ SUAREZ	Cuenta de Ahorro	$ 1.485.889
IE MARCO FIDEL SUAREZ	Cuenta de Ahorro	$ 234.234
IE JORDAN	Cuenta de Ahorro	$ 100.327
IE SERAFIN LUENGAS CHACON	Cuenta de Ahorro	$ 931.992
IE LA LAJA	Cuenta de Ahorro	$ 145.688
IE SAN ALBERTO MAGNO	Cuenta de Ahorro	$ 23.838.217
IE TEC SANTA CRUZ DE MOTAVITA	Cuenta de Ahorro	$ 8.453.799
IE SOTE PANELAS	Cuenta de Ahorro	$ 611
IE NSTRA SRA DE LA NAVAL	Cuenta de Ahorro	$ 2.996.855
IE SAN MARCOS	Cuenta de Ahorro	$ 19.967.867
IE CONCHA MEDINA DE SILVA	Cuenta de Ahorro	$ 946
IE TEC NAL DE NOBSA	Cuenta de Ahorro	-$ 53.906
IE TEC DE NAZARETH	Cuenta de Ahorro	$ 7.998.740
IE NTRA SRA DE LA ANTIGUA	Cuenta de Ahorro	$ 880.875
IE LLANO GRANDE	Cuenta de Ahorro	$ 3.226.260
IE NICOLAS CUERVO Y ROJAS	Cuenta de Ahorro	$ 420.705
IE SAN IGNACIO DE LOYOLA	Cuenta de Ahorro	$ 9.775.388
IE SAMUEL IGNACIO SANTAMARIA	Cuenta de Ahorro	$ 1.685.786
IE SAN JOSE DE NAZARETH	Cuenta de Ahorro	$ 706.735
IE HONORIO ANGEL Y OLARTE	Cuenta de Ahorro	$ 969.147
IE DE EDUC BAS Y MEDIA TEC JOSE	Cuenta de Ahorro	$ 27.906.130
IE ARMANDO SOLANO	Cuenta de Ahorro	$ 6.616.535
IE TOMAS VASQUEZ RODRIGUEZ	Cuenta de Ahorro	$ 2.790.600
IE RAFAEL BAYONA NINO	Cuenta de Ahorro	$ 6.005.930
IE TEC PANTANO DE VARGAS	Cuenta de Ahorro	$ 1.018.138

IE TEC AGRICOLA	Cuenta de Ahorro	$ 675.177
IE EL ROSARIO	Cuenta de Ahorro	$ 17.142.993
IE TEC AGROP DE PALERMO	Cuenta de Ahorro	$ 7.549.714
IE AGROPECUARIA	Cuenta de Ahorro	$ 36.001
IE TEC DE PANQUEBA	Cuenta de Ahorro	$ 1.792
IE DE PAUNA	Cuenta de Ahorro	$ 13.710.293
IE DE DESARROLLO TECNOLOGICO AGROPECUARIO	Cuenta de Ahorro	$ 6.402.394
IE SANTA ROSA	Cuenta de Ahorro	$ 2.822
IE TEC SIMONA AMAYA	Cuenta de Ahorro	$ 15.372.457
IE EL ROSARIO	Cuenta de Ahorro	$ 189.000
IE TEC INDUSTRIAL Y MINERA	Cuenta de Ahorro	$ 15.982.574
IE INDALECIO VASQUEZ	Cuenta de Ahorro	$ 5.772.409
IE EL HATO	Cuenta de Ahorro	$ 466.188
IE BUTAGA	Cuenta de Ahorro	$ 7.450.533
IE RAMON BARRANTES	Cuenta de Ahorro	$ 338
IE SAN PEDRO CLAVER	Cuenta de Ahorro	$ 14.998.788
IE ANTONIA SANTOS	Cuenta de Ahorro	$ 3.896.103
IE JOSE ANTONIO GALAN	Cuenta de Ahorro	$ 261.019
IE JOHN F. KENNEDY	Cuenta de Ahorro	$ 20.745.795
IE TEC PUERTO SERVIEZ	Cuenta de Ahorro	$ 457.004
IE TEC JOSE JOAQUIN ORTIZ	Cuenta de Ahorro	$ 5.218.193
IE EL PRADO	Cuenta de Ahorro	$ 1.072
IE GUANEGRO	Cuenta de Ahorro	$ 1
IE PUERTO PINZON	Cuenta de Ahorro	$ 468.740
IE EL MARFIL	Cuenta de Ahorro	$ 62.000
IE LA FLORESTA	Cuenta de Ahorro	$ 4.729.364
IE NSTRA SRA DE LA PAZ	Cuenta de Ahorro	$ 3.385.545
IE DIVINO NIÑO CORMAL	Cuenta de Ahorro	$ 2.707.650
IE TEC JOSE IGNACIO DE MARQUEZ	Cuenta de Ahorro	$ 5.152.971
IE NAGUATA	Cuenta de Ahorro	$ 994.922
IE AGROP EL ESCOBAL	Cuenta de Ahorro	$ 7.998.369
IE SAN ANTONIO	Cuenta de Ahorro	$ 1.001.956
IE NSTRA SRA DE LA CANDELARIA	Cuenta de Ahorro	$ 113.635
IE RANCHO GRANDE	Cuenta de Ahorro	$ 4.654.899
IE SAN RAFAEL	Cuenta de Ahorro	$ 163.030
IE NORMALSUPERIOR	Cuenta de Ahorro	$ 1.956.275
IE JUAN PABLO II	Cuenta de Ahorro	$ 403.306
IE SAN ISIDRO	Cuenta de Ahorro	$ 1.898.986
IE SAN MARCOS	Cuenta de Ahorro	$ 5.678.765
IE JOSE MARIA CORDOBA	Cuenta de Ahorro	$ 3.710.484
IE GARAVITO	Cuenta de Ahorro	$ 1.133.325
IE NUEVA GENERACION	Cuenta de Ahorro	$ 75.327.809
IE TECNICA NACIONALIZADA DE SAMACA	Cuenta de Ahorro	$ 251.122.452
IE LA LIBERTAD	Cuenta de Ahorro	$ 14.644.353
IE TEC SALAMANCA	Cuenta de Ahorro	$ 17
IE TEC ANTONIO NARIÑO	Cuenta de Ahorro	$ 230.185
IE HORIZONTES	Cuenta de Ahorro	$ 3.437.920
IE TECNICA LA AMISTAD BOLIVARIANA	Cuenta de Ahorro	$ 212
IE SAN LUIS DE GACENO	Cuenta de Ahorro	$ 1.450.487
IE NUEVA ESPERANZA	Cuenta de Ahorro	$ 298.943
IE TELEPALMERITAS	Cuenta de Ahorro	$ 872.594
IE NORMAL SUPERIOR	Cuenta de Ahorro	$ 715.958

IE EL CHAPETON	Cuenta de Ahorro	$ 7.486
IE PAZ Y LIBERTAD	Cuenta de Ahorro	$ 1.406.855
IE TEC AGROP ALFONSO VANEGAS SIERRA	Cuenta de Ahorro	$ 89.639
IE HATOVIEJO	Cuenta de Ahorro	$ 984.498
IE TEC EL CHARCO	Cuenta de Ahorro	$ 396.702
IE SANTA BARBARA	Cuenta de Ahorro	$ 13.962.408
IE PABLO VALETTE	Cuenta de Ahorro	$ 3.901.101
IE ANTONIO RICAURTE	Cuenta de Ahorro	$ 789.553
IE TEC JACINTO VEGA	Cuenta de Ahorro	$ 12.999
IE CARLOS ARTURO TORRES PEÑA	Cuenta de Ahorro	$ 14
IE CASILDA ZAFRA	Cuenta de Ahorro	$ 27.115.511
IE EL PORTACHUELO	Cuenta de Ahorro	$ 1.007.497
IE TEC AGROPECUARIO	Cuenta de Ahorro	$ 45.976.014
IE TEC NSTRA SEÑORA DEL ROSARIO	Cuenta de Ahorro	$ 115.015
IE LUIS MANUEL PARRA CARO	Cuenta de Ahorro	$ 10.230.816
IE TEC SEÑOR DE LOS MILAGROS	Cuenta de Ahorro	$ 1.759.015
IE IGNACIO GIL SANABRIA	Cuenta de Ahorro	$ 11.562.794
IE JURUVITA	Cuenta de Ahorro	$ 2.689.185
IE TOCAVITA	Cuenta de Ahorro	$ 715.302
IE JUAN JOSE RONDON	Cuenta de Ahorro	$ 11.340.856
IE NORMAL SUPERIOR LA PRESENTACION	Cuenta de Ahorro	$ 4.363.714
IE TECNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Cuenta de Ahorro	$ 10.183.193
IE TECNICO ALBARRACIN	Cuenta de Ahorro	$ 965.207
COL PEDRO JOSE SARMIENTO	Cuenta de Ahorro	$ 17.812.272
IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR	Cuenta de Ahorro	$ 295.193
IE MATILDE ANARAY	Cuenta de Ahorro	$ 14.591.251
IE LOS LIBERTADORES	Cuenta de Ahorro	$ 533.329
IE NORMAL SUPERIOR VALLE DE TENZA	Cuenta de Ahorro	$ 25.953.707
IE TEC JOSE BENIGNO PERILLA	Cuenta de Ahorro	$ 650.011
IE DE SORA	Cuenta de Ahorro	$ 482.776
IE PABLO VI	Cuenta de Ahorro	$ 2.148.943
IE ADOLFO MARIA JIMENEZ	Cuenta de Ahorro	$ 1.300.574
IE SIMON BOLIVAR	Cuenta de Ahorro	$ 1.999
IE NSTRA SRA DEL CARMEN	Cuenta de Ahorro	$ 15.766.707
IE PEDREGAL ALTO	Cuenta de Ahorro	$ 7.526.541
IE HECTOR JULIO GOMEZ	Cuenta de Ahorro	$ 1.579.411
IE NARANJOS	Cuenta de Ahorro	$ 4.113.248
IE TEC SAN BARTOLOME	Cuenta de Ahorro	$ 35.097
IE JORGE GUILLERMO MOJICA MARQUEZ	Cuenta de Ahorro	$ 153.094
IE JUAN JOSE RONDON	Cuenta de Ahorro	$ 226.853
IE TEC JOSE GABRIEL CARVAJAL GARCIA	Cuenta de Ahorro	$ 67.881
IE GUSTAVO ROMERO HERNANDEZ	Cuenta de Ahorro	$ 23.812.997
IE ANDRES ROMERO AREVALO	Cuenta de Ahorro	$ 7.487.911
IE SUPANECA	Cuenta de Ahorro	$ 13.737.557
IE ROBERTO FRANCO IZASA	Cuenta de Ahorro	$ 2.167.925
IE TECNICO INDUSTRIAL	Cuenta de Ahorro	$ 1
IE JORGE CLEMENTE PALACIOS	Cuenta de Ahorro	$ 67.013
IE MARIANO OSPINA PEREZ	Cuenta de Ahorro	$ 0
IE LUCAS CABALLERO CALDERON	Cuenta de Ahorro	$ 80.254.510
IE PLINIO MENDOZA NEIRA	Cuenta de Ahorro	$ 282.180
IE CAMILO TORRES DE TOCA	Cuenta de Ahorro	$ 7.434.193
IE TEC RAFAEL URIBE	Cuenta de Ahorro	$ 4.051.358

IE HAYDEE CAMACHO SAAVEDRA	Cuenta de Ahorro	$ 6.465.003
IE CARLOS JULIO UMAÑA TORRES	Cuenta de Ahorro	$ 12.528
IE VADO CASTRO	Cuenta de Ahorro	$ 21.169.019
IE JORGE ELIECER GAITAN	Cuenta de Ahorro	$ 26.414.112
IE LUIS GUILLERMO ROJAS BARRERA	Cuenta de Ahorro	$ 29.969.361
IE DIEGO DE TORRES	Cuenta de Ahorro	$ 45.301.245
IE TEC INDUSTRIAL	Cuenta de Ahorro	$ 4.289.419
IE TEGUANEQUE	Cuenta de Ahorro	$ 213.313
IE CHICAMOCHA	Cuenta de Ahorro	$ 4.285.722
IE SAN NICOLAS	Cuenta de Ahorro	-$ 1.910.304
IE EL CRUCE	Cuenta de Ahorro	$ 2.522.343
IE RIO DE PIEDRAS	Cuenta de Ahorro	$ 6.820
IE TEC PIO MORANTES	Cuenta de Ahorro	$ 881.993
IE TEC LA LIBERTAD	Cuenta de Ahorro	$ 3.252.062
IE TEC SAN IGNACIO	Cuenta de Ahorro	$ 256.334
IE TEC AGROPECUARIA	Cuenta de Ahorro	$ 184.990
IE DIVINO NIÑO	Cuenta de Ahorro	$ 14.510
IE SAN ISIDRO	Cuenta de Ahorro	$ 232.132
IE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	Cuenta de Ahorro	$ 5.600.478
IE SAN ANTONIO DE PADUA	Cuenta de Ahorro	$ 10.311.866
IE PUENTE DE PIEDRA	Cuenta de Ahorro	$ 10.871.966
IE PANAMERICANO PUENTE BOYACA	Cuenta de Ahorro	$ 6.057
IE TEC AGROPECUARIA	Cuenta de Ahorro	$ 1
IE LIBARDO CUERVO PATARROYO	Cuenta de Ahorro	$ 2.230.158
IE SAN JOSE DE LA FLORIDA	Cuenta de Ahorro	$ 32.866.158
TOTAL		**$ 4.414.535.247**
TOTAL CUENTA CORRIENTE		**$ 2.202.776.789**
TOTAL CUENTA DE AHORRO		**$ 2.211.758.458**

El saldo de la cuenta efectivo- Depósito en Instituciones Financieras a 31 de diciembre de 2021 se reporta en la suma de $4.414’535.247 y el saldo que surge de la conciliación de recursos y se estima como razonable.

2.3 Control Fiscal Interno

La Contraloría General de Boyacá, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales establecidas en el numeral 6 del artículo 268 y legales, en particular las concedidas en el artículo 2.2.21.2.5 del Decreto 1083 de 2015, procede a conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno implementado en las 254 Instituciones Educativas que integran la Secretaría de Educación de Boyacá, para lo cual tomó como referente principal el informe de evaluación del Sistema de Control Interno adelantado por la Gobernación del Departamento de Boyacá, elaborado y presentado a este Ente de Control, como parte integral de la cuenta anual, así como lo observado en el desarrollo del

proceso auditor y de los procesos y procedimientos de los macro procesos *Gestión presupuestal y Gestión Financiera.*

De conformidad a lo dispuesto en Decreto 4791 de 2008, artículo 18, respecto de los Fondos de Servicio Educativos, corresponde a las entidades territoriales certificadas en educación ejercer el control interno, brindar asesoría y apoyo administrativo, contractual, financiero, presupuestal y contable de acuerdo con las normas vigentes. La entidad territorial certificada debe ejercer seguimiento en la administración y ejecución de los recursos de los fondos de servicios educativos, para lo cual el establecimiento educativo debe suministrar toda la información que le sea solicitada.[Decreto 4791 de 2008, artículo 18].

Se estableció, que en efecto la Secretaria de Educación de Boyacá, ejerce el control interno a los 254 Fondos de Servicios Educativos, acorde a la precitada norma.

Las pruebas realizadas por Control Interno son de control, no se hacen pruebas sustantivas ni de detalle.

La Secretaria de Educación de Boyacá no ha realizado seguimiento al Proceso de Gestión Financiera para la identificación de nuevos riesgos de índole contable.

Se determinaron limitantes para el ejercicio de la actividad de Control Interno Contable, tales como la Pandemia ocasionada por el COVID 19, que impidió el desplazamiento de personal a las Instituciones Educativas, limitantes de personal y la cantidad de Fondos de servicio Educativo [254], que no permitieron realizar procesos auditores detallados lo que conlleva a que se estime el Control Fiscal Interno con Deficiencias.

Tabla N°17

MACROPROCESO	VALORACIÓN DISEÑO DE CONTROL - EFICIENCIA -25%	RIESGO COMBINADO	VALORACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES -75%	CALIFICACION SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL INTERNO INTERNO -100%	BASE 100%
Gestión Financiera y Contable	**EFICIENTE**	**MEDIO**	CON DEFICIENCIAS	**1,7**	**50%**
Gestión	**PARCIALMENTE**	**ALTO**	CON	**CON**	

Presupuestal, Contractual y del Gasto	**ADECUADO**		DEFICIENCIAS	**DEFICIENCIAS**	
Total General	**PARCIALMENTE ADECUADO**	**ALTO**	CON DEFICIENCIAS		

En consecuencia se Conceptúa que el Control Fiscal Interno La Secretaria de Educación de Boyacá en lo referente a los Fondos de Servicio Educativo de su competencia es CON DEFICIENCIAS.

TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA

ITEM	No. DE HALLAZGOS	A	D	F	P	S
EVALUACION PRESUPUESTO						
EVALUACION CONTRACTUAL	1	X				
EVALUACION CONTABLE						
EVALUACIÓN AL CONTROL INTERNO						
EVALUACION PLAN DE MEJORA						
TOTAL HALLAZGOS	1	1				

Como resultado de la auditoria, la Contraloría General de Boyacá constituyo 1 HALLAZGO con alcance administrativo.

OSWALDO HERRERA JEREZ
Profesional Universitario - Auditor