INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS NIEVES
Aprobado por Resolución N° 16198 de Noviembre 27 de 2002
Nit: 811.019.899 -1 Dane 105001022101

EDUCACION TAQUILLA 8
Radicado:201810101480
Fecha:2018/04/13 8:10 AM
Responsable: SEBASTIAN VILLA GARRO
FINANCIERA DE EDUCACION
SECRETARIA DE EDUCACION

Medellín, 12 de abril de 2018

Señores
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS
SECRETARIA DE EDUCACION
Medellín

Asunto: Informe de Ejecución presupuestal mes de ~~febrero~~ enero de 2018

Cordial saludo,

A continuación remito la información de las ejecuciones presupuestales correspondientes al mes de enero de 2018 de la Institución Educativa Las Nieves

EJECUCION DE INGRESOS
EJECUCION DE GASTOS
ACUERDO ADICCION RECURSOS DEL BALANCE
CONCILIACIONES BANCARIAS LAS ENTREGAN CON LA VALIDACION

Cualquier información adicional con gusto será atendida,

Atentamente,

BEATRIZ ELENA BENITEZ HERRERA
Rectora

Folios 11

Calle 82 N° 39 – 69 - Telefax: 571 00 70
E-mail: ie.lasnieves@medellin.gov.co

copia

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
I.E.LAS NIEVES

Hoja No 1 de 2
Fecha: 10/04/2018
Mes Reportado: Enero
Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
03	MANRIQUE	62,165,696	31,943,879				94,109,575	32,043,862	32,043,862	62,065,713	34.05%
03916	916	62,165,696	31,943,879				94,109,575	32,043,862	32,043,862	62,065,713	34.05%
039160304	SANTA INES	62,165,696	31,943,879				94,109,575	32,043,862	32,043,862	62,065,713	34.05%
03916030410500102210	INST EDUC LAS NIEVES	62,165,696	31,943,879				94,109,575	32,043,862	32,043,862	62,065,713	34.05%
03916030410500102210	INGRESOS	62,165,696	31,943,879				94,109,575	32,043,862	32,043,862	62,065,713	34.05%
03916030410500102210	INGRESOS CORRIENTES	62,155,696					62,155,696	99,400	99,400	62,056,296	0.16%
03916030410500102210	INGRESOS OPERACIONALES	3,300,000					3,300,000	99,400	99,400	3,200,600	3.01%
03916030410500102210	Ingresos por Contrato de Concesión	3,200,000					3,200,000			3,200,000	0.00%
03916030410500102210	Ingresos por Contrato de Concesión	3,200,000					3,200,000			3,200,000	0.00%
03916030410500102210	Certificados egresados por fuera del siste	100,000					100,000	99,400	99,400	600	99.40%
03916030410500102210	Certificados egresados por fuera del siste	100,000					100,000	99,400	99,400	600	99.40%
03916030410500102210	Ingresos por venta de bienes y servicios										
03916030410500102210	Ingresos por venta de bienes y servicios										
03916030410500102210	Derechos académicos y servicios comple										
03916030410500102210	Derechos académicos y servicios comple										
03916030410500102210	INGRESOS SGP GRATUIDAD	58,855,696					58,855,696			58,855,696	0.00%
03916030410500102210	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	58,855,696					58,855,696			58,855,696	0.00%
03916030410500102210	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	58,855,696					58,855,696			58,855,696	0.00%
03916030410500102210	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES D										
03916030410500102210	Transferencias municipales de calidad SC										
03916030410500102210	Transferencias municipales de calidad SC										
03916030410500102210	OTRAS TRANSFERENCIAS RECURS										
03916030410500102210	Para Proyectos por presupuesto participat										
03916030410500102210	Para Proyectos por presupuesto participat										
03916030410500102210	Para programas de Fortalecimiento Institu										
03916030410500102210	Para programas de Fortalecimiento Institu										
03916030410500102210	Otras transferencias municipales										
03916030410500102210	Otras transferencias municipales										
03916030410500102210	Otras transferencias nacionales										
03916030410500102210	Otras transferencias nacionales										
03916030410500102210	COBROS CICLO COMPLEMENTARIO										
03916030410500102210	Cobros ciclo complementario escuelas no										
03916030410500102210	Cobros ciclo complementario escuelas no										
03916030410500102210	RECURSOS DE CAPITAL	10,000	31,943,879				31,953,879	31,944,462	31,944,462	9,417	99.97%
03916030410500102210	RECURSOS DEL BALANCE		31,943,879				31,943,879	31,943,879	31,943,879		100.00%
03916030410500102210	Recuperaciones										
03916030410500102210	Recuperaciones										
03916030410500102210	Otros Recursos del Balance		31,943,879				31,943,879	31,943,879	31,943,879		100.00%
03916030410500102210	Otros Recursos del Balance recursos prog		2,253,905				2,253,905	2,253,905	2,253,905		100.00%
03916030410500102210	Otros Recursos del Balance SGP		16,140,504				16,140,504	16,140,504	16,140,504		100.00%
03916030410500102210	Otros Recursos del Balance transferencia		12,118,265				12,118,265	12,118,265	12,118,265		100.00%
03916030410500102210	Otros Recursos del Balance presupuesto		1,431,205				1,431,205	1,431,205	1,431,205		100.00%
03916030410500102210	Otros Recursos del Balance donaciones										
03916030410500102210	OTROS RECURSOS DE CAPITAL										
03916030410500102210	Donaciones										
03916030410500102210	Donaciones										
03916030410500102210	INGRESOS FINANCIEROS	10,000					10,000	583	583	9,417	5.83%
03916030410500102210	Rendimientos de operaciones financieras	2,000					2,000	71	71	1,929	3.55%
03916030410500102210	Rendimientos de operaciones financieras	2,000					2,000	71	71	1,929	3.55%
03916030410500102210	Rendimientos de operaciones financieras	8,000					8,000	512	512	7,488	6.40%

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
I.E.LAS NIEVES

Hoja No 2 de 2
Fecha: 10/04/2018
Mes Reportado: Enero
Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
03916030410500102210	Rendimientos de operaciones financieras	8,000					8,000	512	512	7,488	6.40%

BEATRIZ ELENA BENITEZ HERRERA
RECTOR

ANGELA MARIA VALENCIA CORREA
TESORERO

01-RCTL-02

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
I.E.LAS NIEVES

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Sección Principal
Sección

Fecha: 10/04/2018
Mes Reportado: Enero
Vigencia Fiscal:

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒ RECURSOS DE LA NACIÓN ☐

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACRE	ADICIONES	REDUCCIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
03	MANRIQUE	62,165,696			31,943,879		94,109,575	2,700,000			2,700,000		91,409,575	2.87%
03916	916	62,165,696			31,943,879		94,109,575	2,700,000			2,700,000		91,409,575	2.87%
039160304	SANTA INES	62,165,696			31,943,879		94,109,575	2,700,000			2,700,000		91,409,575	2.87%
03916030410500102210 1	INST EDUC LAS NIEV	62,165,696			31,943,879		94,109,575	2,700,000			2,700,000		91,409,575	2.87%
03916030410500102210 12	GASTOS	62,165,696			31,943,879		94,109,575	2,700,000			2,700,000		91,409,575	2.87%
03916030410500102210121	GASTOS DE FUNCION	42,665,696			16,249,470		58,915,166	2,700,000			2,700,000		56,215,166	4.58%
03916030410500102210121	GASTOS DE PERSONA	12,400,000			2,700,000		15,100,000	2,700,000			2,700,000		12,400,000	17.88%
03916030410500102210121	CONTRATACION DE S	12,400,000			2,700,000		15,100,000	2,700,000			2,700,000		12,400,000	17.88%
03916030410500102210121	CONTRATACION DE S	12,400,000			2,700,000		15,100,000	2,700,000			2,700,000		12,400,000	17.88%
03916030410500102210121	Remuneración servicios t	7,000,000					7,000,000						7,000,000	0.00%
03916030410500102210121	Remuneración servicios t													
03916030410500102210121	Remuneración servicios t	7,000,000					7,000,000						7,000,000	0.00%
03916030410500102210121	Remuneración servicios t													
03916030410500102210121	Remuneración servicios t													
03916030410500102210121	Remuneración servicios t													
03916030410500102210121	Prestación de servicios pr	5,400,000			2,700,000		8,100,000	2,700,000			2,700,000		5,400,000	33.33%
03916030410500102210121	Prestación de servicios pr													
03916030410500102210121	Prestación de servicios pr	5,400,000			2,700,000		8,100,000	2,700,000			2,700,000		5,400,000	33.33%
03916030410500102210121	Prestación de servicios pr													
03916030410500102210121	Prestación de servicios pr													
03916030410500102210121	Prestación de servicios pr													
03916030410500102210121	Horas cátedra para ciclo													
03916030410500102210121	Horas cátedra para ciclo													
03916030410500102210121	GASTOS GENERALES	30,265,696			13,549,470		43,815,166						43,815,166	0.00%
03916030410500102210121	ADQUISICIÓN DE BIE	25,065,696			13,549,470		38,615,166						38,615,166	0.00%
03916030410500102210121	ADQUISICIÓN DE BIE	25,065,696			13,549,470		38,615,166						38,615,166	0.00%
03916030410500102210121	Compra de Equipos	8,000,000			12,118,265		20,118,265						20,118,265	0.00%
03916030410500102210121	Compra de Equipos													
03916030410500102210121	Compra de Equipos	8,000,000					8,000,000						8,000,000	0.00%
03916030410500102210121	Compra de Equipos				12,118,265		12,118,265						12,118,265	0.00%
03916030410500102210121	Compra de Equipos													
03916030410500102210121	Compra de Equipos													
03916030410500102210121	Materiales y suministros	17,065,696			1,431,205		18,496,901						18,496,901	0.00%
03916030410500102210121	Materiales y suministros	2,502,000					2,502,000						2,502,000	0.00%
03916030410500102210121	Materiales y suministros	14,563,696					14,563,696						14,563,696	0.00%
03916030410500102210121	Materiales y suministros													
03916030410500102210121	Materiales y suministros				1,431,205		1,431,205						1,431,205	0.00%
03916030410500102210121	Materiales y suministros													
03916030410500102210121	ADQUISICIÓN DE SER	5,200,000					5,200,000						5,200,000	0.00%
03916030410500102210121	ARRENDAMIENTO DE													
03916030410500102210121	Arrendamiento de bienes													
03916030410500102210121	Arrendamiento de bienes													
03916030410500102210121	Arrendamiento de bienes													
03916030410500102210121	Arrendamiento de bienes													
03916030410500102210121	Arrendamiento de bienes													
03916030410500102210121	Arrendamiento de bienes													
03916030410500102210121	Arrendamiento de bienes													
03916030410500102210121	Arrendamiento de bienes													

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
I.E.LAS NIEVES

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Sección Principal
Sección

Hoja No 2 de 5
Fecha: 10/04/2018
Mes Reportado: Enero
Vigencia Fiscal:

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒ RECURSOS DE LA NACIÓN ☐

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES TRASLADOS CREDITOS	MODIFICACIONES TRASLADOS CONTRACRE	MODIFICACIONES ADICIONES	MODIFICACIONES REDUCCIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
03916030410500102210121	Arrendamiento de bienes													
03916030410500102210121	Arrendamiento de bienes													
03916030410500102210121	Arrendamiento de bienes													
03916030410500102210121	Arrendamiento de bienes													
03916030410500102210121	SERVICIOS PUBLICOS													
03916030410500102210121	Servicio de Acueducto, al													
03916030410500102210121	Servicio de Acueducto, al													
03916030410500102210121	Servicio de Acueducto, al													
03916030410500102210121	Servicio de Acueducto, al													
03916030410500102210121	Servicio de Acueducto, al													
03916030410500102210121	Servicio de Acueducto, al													
03916030410500102210121	servicio de Energía													
03916030410500102210121	servicio de Energía													
03916030410500102210121	servicio de Energía													
03916030410500102210121	servicio de Energía													
03916030410500102210121	servicio de Energía													
03916030410500102210121	servicio de Energía													
03916030410500102210121	Servicio de Teléfono													
03916030410500102210121	Servicio de Teléfono													
03916030410500102210121	Servicio de Teléfono													
03916030410500102210121	Servicio de Teléfono													
03916030410500102210121	Servicio de Teléfono													
03916030410500102210121	Servicio de Teléfono													
03916030410500102210121	Servicio de Internet													
03916030410500102210121	Servicio de Internet													
03916030410500102210121	Servicio de Internet													
03916030410500102210121	Servicio de Internet													
03916030410500102210121	Servicio de Internet													
03916030410500102210121	Servicio de Internet													
03916030410500102210121	Otros Servicios Públicos													
03916030410500102210121	Otros Servicios Públicos													
03916030410500102210121	Otros Servicios Públicos													
03916030410500102210121	Otros Servicios Públicos													
03916030410500102210121	Otros Servicios Públicos													
03916030410500102210121	Otros Servicios Públicos													
03916030410500102210121	PRIMAS Y SEGUROS													
03916030410500102210121	Primas y Seguros													
03916030410500102210121	Primas y Seguros													
03916030410500102210121	Primas y Seguros													
03916030410500102210121	Primas y Seguros													
03916030410500102210121	Primas y Seguros													
03916030410500102210121	IMPRESOS Y PUBLICA	5,000,000					5,000,000						5,000,000	0.00%
03916030410500102210121	Impresos y publicaciones	5,000,000					5,000,000						5,000,000	0.00%
03916030410500102210121	Impresos y publicaciones													
03916030410500102210121	Impresos y publicaciones	5,000,000					5,000,000						5,000,000	0.00%
03916030410500102210121	Impresos y publicaciones													
03916030410500102210121	Impresos y publicaciones													

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
I.E.LAS NIEVES

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Sección Principal
Sección

Hoja No 3 de 5
Fecha: 10/04/2018
Mes Reportado: Enero
Vigencia Fiscal:

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒ RECURSOS DE LA NACIÓN ☐

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACRE	ADICIONES	REDUCCIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
03916030410500102210121	Impresos y publicaciones													
03916030410500102210121	GASTOS DE VIAJE (Dt													
03916030410500102210121	Gastos de Viaje (Dto 479													
03916030410500102210121	Gastos de Viaje (Dto 479													
03916030410500102210121	Gastos de Viaje (Dto 479													
03916030410500102210121	Gastos de Viaje (Dto 479													
03916030410500102210121	Gastos de Viaje (Dto 479													
03916030410500102210121	Gastos de Viaje (Dto 479													
03916030410500102210121	OTROS GASTOS GENI	200,000					200,000						200,000	0.00%
03916030410500102210121	Comisión Bancaria	200,000					200,000						200,000	0.00%
03916030410500102210121	Comisión Bancaria	100,000					100,000						100,000	0.00%
03916030410500102210121	Comisión Bancaria	100,000					100,000						100,000	0.00%
03916030410500102210121	Comisión Bancaria													
03916030410500102210121	Comisión Bancaria													
03916030410500102210121	Comisión Bancaria													
03916030410500102210121	Gastos legales													
03916030410500102210121	Gastos legales													
03916030410500102210121	Gastos legales													
03916030410500102210121	Gastos legales													
03916030410500102210121	Gastos legales													
03916030410500102210121	Gastos legales													
03916030410500102210121	Comunicaciones y Transp													
03916030410500102210121	Comunicaciones y Transp													
03916030410500102210121	Comunicaciones y Transp													
03916030410500102210121	Comunicaciones y Transp													
03916030410500102210121	Comunicaciones y Transp													
03916030410500102210121	Comunicaciones y Transp													
03916030410500102210121	IMPUESTOS Y TASAS													
03916030410500102210121	IMPUESTOS Y TASAS													
03916030410500102210121	Impuestos de vehículos													
03916030410500102210121	Impuestos de vehículos													
03916030410500102210121	Impuestos de vehículos													
03916030410500102210121	Impuestos de vehículos													
03916030410500102210121	Impuestos de vehículos													
03916030410500102210121	Impuestos de vehículos													
03916030410500102210122	GASTOS DE INVERSI	19,500,000			15,694,409		35,194,409						35,194,409	0.00%
03916030410500102210122	PROYECTOS DE FORI	12,500,000			4,000,000		16,500,000						16,500,000	0.00%
03916030410500102210122	PROYECTOS DE FORI	12,500,000			4,000,000		16,500,000						16,500,000	0.00%
03916030410500102210122	PROYECTOS DE FORI	12,500,000			4,000,000		16,500,000						16,500,000	0.00%
03916030410500102210122	Transporte Escolar	7,500,000			2,000,000		9,500,000						9,500,000	0.00%
03916030410500102210122	Transporte Escolar													
03916030410500102210122	Transporte Escolar	7,500,000			2,000,000		9,500,000						9,500,000	0.00%
03916030410500102210122	Transporte Escolar													
03916030410500102210122	Transporte Escolar													
03916030410500102210122	Transporte Escolar													
03916030410500102210122	Sostenimiento de semovi													
03916030410500102210122	Sostenimiento de semovi													
03916030410500102210122	Sostenimiento de semovi													

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
I.E.LAS NIEVES

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Sección Principal
Sección

Fecha: 10/04/2018
Mes Reportado: Enero
Vigencia Fiscal:

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒ RECURSOS DE LA NACIÓN ☐

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES TRASLADOS CREDITOS	TRASLADOS CONTRACRE	ADICIONES	REDUCCIONES	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
03916030410500102210122	Sostenimiento de semovi													
03916030410500102210122	Sostenimiento de semovi													
03916030410500102210122	Sostenimiento de semovi													
03916030410500102210122	Actividades pedagógicas,	5,000,000			2,000,000		7,000,000						7,000,000	0.00%
03916030410500102210122	Actividades pedagógicas,	700,000					700,000						700,000	0.00%
03916030410500102210122	Actividades pedagógicas,	4,300,000			2,000,000		6,300,000						6,300,000	0.00%
03916030410500102210122	Actividades pedagógicas,													
03916030410500102210122	Actividades pedagógicas,													
03916030410500102210122	Actividades pedagógicas,													
03916030410500102210122	Acciones de mejoramient													
03916030410500102210122	Acciones de mejoramient													
03916030410500102210122	Acciones de mejoramient													
03916030410500102210122	Acciones de mejoramient													
03916030410500102210122	Acciones de mejoramient													
03916030410500102210122	Acciones de mejoramient													
03916030410500102210122	Dotacion institucional de													
03916030410500102210122	Dotacion institucional de													
03916030410500102210122	Dotacion institucional de													
03916030410500102210122	Dotacion institucional de													
03916030410500102210122	Dotacion institucional de													
03916030410500102210122	Dotacion institucional de													
03916030410500102210122	Alimentación para jornad													
03916030410500102210122	Alimentación para jornad													
03916030410500102210122	Alimentación para jornad													
03916030410500102210122	Alimentación para jornad													
03916030410500102210122	Alimentación para jornad													
03916030410500102210122	Alimentación para jornad													
03916030410500102210122	PROYECTOS DE INFR	7,000,000			11,694,409		18,694,409						18,694,409	0.00%
03916030410500102210122	PROYECTOS DE INFR	7,000,000			11,694,409		18,694,409						18,694,409	0.00%
03916030410500102210122	PROYECTOS DE INFR	7,000,000			11,694,409		18,694,409						18,694,409	0.00%
03916030410500102210122	Construcción, ampliaciór													
03916030410500102210122	Construcción, ampliaciór													
03916030410500102210122	Construcción, ampliaciór													
03916030410500102210122	Construcción, ampliaciór													
03916030410500102210122	Construcción, ampliaciór													
03916030410500102210122	Construcción, ampliaciór													
03916030410500102210122	Dotacion institucional de													
03916030410500102210122	Dotacion institucional de													
03916030410500102210122	Dotacion institucional de													
03916030410500102210122	Dotacion institucional de													
03916030410500102210122	Dotacion institucional de													
03916030410500102210122	Dotacion institucional de													
03916030410500102210122	Mantenimiento de infraes	7,000,000			11,694,409		18,694,409						18,694,409	0.00%
03916030410500102210122	Mantenimiento de infraes				2,253,905		2,253,905						2,253,905	0.00%
03916030410500102210122	Mantenimiento de infraes	7,000,000			9,440,504		16,440,504						16,440,504	0.00%
03916030410500102210122	Mantenimiento de infraes													
03916030410500102210122	Mantenimiento de infraes													

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
I.E.LAS NIEVES

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO: F_EPG

Sección Principal
Sección

Hoja No 5 de 5
Fecha: 10/04/2018
Mes Reportado: Enero
Vigencia Fiscal:

RECURSOS ADMINISTRADOS ☒ RECURSOS DE LA NACIÓN ☐

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
03916030410500102210122	Mantenimiento de infrae													

BEATRIZ ELENA BENITEZ HERRERA
RECTOR

ANGELA MARIA VALENCIA CORREA
TESORERO

01-RCTL-02

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS NIEVES
Aprobado por Resolución N° 16198 de Noviembre 27 de 2002
Nit: 811.019.899 -1 Dane 105001022101

Acuerdo No. 0001
(Enero 26 de 2018)
Acta No. 0001

Por medio de la cual se adiciona al Presupuesto de la actual Vigencia, los Recursos del Balance de la vigencia 2017, por la suma de TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($31.943.879).

CONSIDERANDO:

1. Que el concejo directivo de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS NIVES** se encuentra facultado para realizar modificaciones presupuestales según Decreto 4791 de diciembre 19 de 2008, y demás normas vigentes.

2. Que según oficio con radicado 201830014942 de Enero 23 de 2018 la secretaria de educación autoriza incorporara los recursos del balance de la vigencia 2017 al presupuesto de la Institución Educativa por TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($31.943.879).

3. Que dicho Importe constituye un nuevo recurso el cual debe adicionarse.

4. Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Adiciónese al presupuesto de Ingresos del Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa LAS NIEVES por la suma de TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($31.943.879), de conformidad con la siguiente especificación: Recursos del Balance Vigencia 2017,

ARTICULO 2°Distribúyase en el presupuesto los recursos según el siguiente detalle:

INGRESO		GASTO	
CONCEPTO	**VALOR**	**ADICION RUBRO PRESUPUESTAL**	**VALOR**
Recursos del Balance (01 Recursos propios	$2.253.905	Compra de Equipos (03)	$12.118.265
Recursos del Balance (02 SGP)	$16.140.504	Mantenimiento de infraestructura educativa (02)	$9.440.504
Recursos del Balance (03 Transferencias Municipales)	$12.118.265	Actividades pedagógicas (02)	$2.000.000
Recursos del Balance (04 Presupuesto Participativo)	$1.431.205	Mantenimiento de infraestructura educativa (01)	$2.253.905

Calle 82 N° 39 – 69 - Telefax: 571 00 70
E-mail: ie.lasnieves@medellin.gov.co

		Transporte escolar (02)	$2.000.000
		Prestación de Servicios profesionales (02)	$2.700.000
		Materiales y suministros (04)	$1.431.205
TOTAL INGRESOS	**$31.943.879**	**TOTAL GASTOS**	**$31.943.879**

ARTICULO 3°. Adiciónese y modifíquese el Plan de Compras en los rubros presupuestales relacionados el cuadro de modificación de plan de compras adjunto, por los TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($31.943.879)

ARTÍCULO 4°. Adiciónese en el Plan mensualizado de caja (PAC) en los rubros presupuestales relacionados, por valor de TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L ($31.943.879), en el mes de Enero.

Dada en Medellín, a los 26 días del mes Enero de 2018

RECTOR

REPRESENTANTE DOCENTES

REPRESENTANTE DE ESTUDIANTES

REPRESENTANTE DOCENTES

REPRESENTANTE DE PADRES DE FAMILIA

REPR. SECTOR PRODUCTIVO

REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA

Sergio A. Avendaño G.
EXALUMNOS

INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA LAS NIEVES

ORDENADOR DEL GASTO: BEATRIZ ELENA BENITEZ HERRERA

MODIFICACIONES PLAN DE COMPRAS

VIGENCIA 2,018

ENERO A DICIEMBRE RECURSOS DEL BALANCE

MODIFICACIONES PLAN DE COMPRAS

N°	CANTIDAD DE BIENES A		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	MODIFICACION A LA PROGRAMACION	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA							
	1	UNIDAD	MOVILIARIO MESAS SILLAS Y ESTANTES AULAS	$ 12,118,265	$ 12,118,265	Compra de Equipos	Gestión académica	ADICION - R. BALANCE	ENERO - JUNIO
	1	UNIDAD	DISPENSADOR DE AGUA FRIA	$ 1,000,000	$ 1,000,000	Compra de Equipos	Gestión académica	ADICION - R. BALANCE	ENERO - JUNIO
	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO SANITARIOS	$ 3,125,614	$ 3,125,614	Mantenimiento infraestructura	Gestion Administrativa	ADICION - R. BALANCE	ENERO - JUNIO
	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO CANCHA PINTURA Y POLISONBRA	$ 3,000,000	$ 3,000,000	Mantenimiento infraestructura	Gestion Administrativa	ADICION - R. BALANCE	ENERO - JUNIO
	1	UNIDAD	MANTENIMENTO SONIDO Y INTLACIONES VIDEO BEAM	$ 1,500,000	$ 1,500,000	Mantenimiento infraestructura	Gestion Administrativa	ADICION - R. BALANCE	ENERO - JUNIO
	1	UNIDAD	BAFLES Y ACCESORIOS SONIDO	$ 500,000	$ 500,000	Materiaes y suminisros	Gestión académica	ADICION - R. BALANCE	ENERO - JUNIO
	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO TERRAZAS PISO EN GRAMA SINTETICA	$ 4,000,000	$ 4,000,000	Mantenimiento infraestructura	Gestion Administrativa	ADICION - R. BALANCE	ENERO - JUNIO
	6	UNIDAD	SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR	$ 450,000	$ 2,700,000	Prestacion de servicios publicos	Gestion Administrativa	ADICION - R. BALANCE	ENERO - JUNIO
	1	UNIDAD	ACTIVIDAD PEDAGOGICA ALUMNOS	$ 2,000,000	$ 2,000,000	Actividades pedagogicas	Gestión académica	ADICION - R. BALANCE	ENERO - JUNIO
	1	UNIDAD	TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS	$ 2,000,000	$ 2,000,000	Transport escolar	Gestión académica	ADICION - R. BALANCE	ENERO - JUNIO
TOTAL MODIFICACIONES PLAN DE COMPRAS POR RECURSOS DEL BALANCE					$ 31,943,879				

BEATRIZ ELENA BENITEZ HERRA.
Rector (a)

Representante Docente

Representante Docente

Sergio A. Avendaño G.
Representante Ex Alumnos

Representante Alumnos

Astrid goez
Representante Padre de Familia

Representante Padre de Familia

Representante Sector Productivo