

**INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLAS**  
**NIT. 901.050.539-1**

**EJECUCION CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA 2019**

CONCESION DE LA TIENDA ESCOLAR	\$	2.600.000
COSTOS ACADEMICOS CICLO	\$	-
CERTIFICADOS	\$	373.400
RECURSOS DEL BALANCE 2018	\$	10.231.453
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$	9.823
RECUPERACIONES	\$	-
TRANSFERENCIA SGP	\$	44.632.837
INTERESES DE MORA CONCESION DE LA TIENDA	\$	8.000

**TOTAL INGRESOS VIGENCIA 2019** **\$ 57.855.513**

**SALDOS DISPONIBLE EN BANCOS**

SALDO RECURSOS PROPIOS	\$	21.511
SALDO SGP	\$	6.005.399
SALDO TRANSFERENCIA MUNICIPAL	\$	17.759
SALDO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$	-
CUENTA PAGADORA	\$	100
CUENTA CORRIENTE	\$	8.656

**SALDOS FINALES** **\$ 6.053.425**

MENOS CUENTAS X PAGAR	\$	700.000
MENOS ANTICIPOS CLEI	\$	-
MENOS RENDIMIENTOS POR DEVOLVER	\$	101
<b>TOTAL RECURSOS DE BALANCE 2019</b>	<b>\$</b>	<b>5.353.324</b>

HENRY MONSALVE AMARILES  
Rector

**TOTAL GASTOS VIGENCIA 2019**

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$	3.094.844
HONORARIOS CONTADOR	\$	8.400.000
MANTENIMIENTO	\$	17.216.678
SERVICIO TELEFONICO	\$	-
COMISION BANCARIA	\$	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	11.961.145
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$	2.959.736

**TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** **\$ 43.632.403**

**INVERSION**

COMPRA DE EQUIPOS	\$	3.769.800
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS CIENTIFICAS Y CULTURALES	\$	5.099.986
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>8.869.786</b>

**TOTAL GASTOS VIGENCIA 2019** **\$ 52.502.189**

**TOTAL RECURSOS DE BALANCE PRSUPUESTAL 2019** **\$ 5.353.324**

LA DIFERENCIA ENTRE RB PRESUPUESTO Y RB BANCOS \$ -

NELSON LEON MEJIA BILBAO  
Contador

HOJA DE VIDA GASTOS  
 DESDE EL: 01/01/2019 AL: 31/12/2019

# Comp.	Fecha	Descripción	#Disp	#Contrato	Nit Beneficiario	Valor Compr.(S)	#C.Egre.	Valor C.Egr.(S)	Saldo x Pagar(S)
<b>Rubro:</b>									
	21/02/2019				890.905.211.1 Municipio De Medellin	2.581	52	2.581	
	06/04/2019				800.197.268.4 Uae Direccion De Impuestos Y Aduanas Nacion:		54	210.000	
	08/05/2019				800.197.268.4 Uae Direccion De Impuestos Y Aduanas Nacion:		59	506.000	
	31/05/2019				890.905.211.1 Municipio De Medellin		60	363.000	
	18/06/2019				800.197.268.4 Uae Direccion De Impuestos Y Aduanas Nacion:		64	70.000	
	03/07/2019				800.197.268.4 Uae Direccion De Impuestos Y Aduanas Nacion:		65	285.000	
	09/08/2019				800.197.268.4 Uae Direccion De Impuestos Y Aduanas Nacion:		67	70.000	
	03/09/2019				800.197.268.4 Uae Direccion De Impuestos Y Aduanas Nacion:		70	371.000	
	07/10/2019				800.197.268.4 Uae Direccion De Impuestos Y Aduanas Nacion:		73	259.000	
	09/10/2019				890.905.211.1 Municipio De Medellin		74	473.000	
	06/11/2019				800.197.268.4 Uae Direccion De Impuestos Y Aduanas Nacion:		81	501.000	
	05/12/2019				800.197.268.4 Uae Direccion De Impuestos Y Aduanas Nacion:		85	363.000	
						<b>2.581</b>		<b>3.473.581</b>	
<b>Rubro: 01914011610500102667121111011 2 Remuneración servicios técnicos</b>									
	6 29/05/2019	Programa De Software Academico	5		900.388.112.7 Master2000 S.a.s.		62	2.264.844	
	6 29/05/2019	Programa De Software Academico	5		900.388.112.7 Master2000 S.a.s.		66	2.264.844	
	14 25/10/2019	Mantenimiento Equipos De Oficina Y Computo	10		1.020.411.491. Ortega Jaramillo Oscar Daniel	830.000	80	830.000	
<b>Total por el rubro : 0191401161050010266712111101152 2</b>						<b>830.000</b>		<b>5.359.688</b>	
<b>Rubro: 01914011610500102667121111021 7 Prestación de servicios profesionales</b>									
	1 14/03/2019	Asesoría Contable Primer Trimestre 2019 Enero-marzo	2		71.669.550.1 Mejia Bilbao Nelson	2.100.000	58	2.100.000	
	5 26/04/2019	Asesoría Contable Abril-diciembre 2019	4		71.669.550.1 Mejia Bilbao Nelson	6.300.000	61	1.400.000	700.000
	5 26/04/2019	Asesoría Contable Abril-diciembre 2019	4		71.669.550.1 Mejia Bilbao Nelson		72	2.100.000	
	5 26/04/2019	Asesoría Contable Abril-diciembre 2019	4		71.669.550.1 Mejia Bilbao Nelson		76	1.400.000	
	5 26/04/2019	Asesoría Contable Abril-diciembre 2019	4		71.669.550.1 Mejia Bilbao Nelson		84	700.000	
<b>Total por el rubro : 0191401161050010266712111102152 7</b>						<b>8.400.000</b>		<b>7.700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>Rubro: 01914011610500102667121212040 13 Compra de Equipos</b>									
	7 07/06/2019	Compra De Televisores	6		1.020.411.491. Ortega Jaramillo Oscar Daniel	3.769.800	63	3.769.800	
<b>total por el rubro : 0191401161050010266712121204072 13</b>						<b>3.769.800</b>		<b>3.769.800</b>	
<b>Rubro: 01914011610500102667121212050 17 Materiales y suministros</b>									
	12 16/10/2019	Compra De Insumos De Aseo	11		900.426.291. Comercializadora Jorge Londoño Sas	2.951.737	78	2.951.737	
<b>total por el rubro : 0191401161050010266712121205071 17</b>						<b>2.951.737</b>		<b>2.951.737</b>	
<b>Rubro: 01914011610500102667121212050 18 Materiales y suministros</b>									
	10 02/08/2019	Compra De Insumos De Papelería.	9		900.426.291. Comercializadora Jorge Londoño Sas	6.042.261	68	6.042.261	
	11 16/10/2019	Compra De Insumos De Aseo	11		900.426.291. Comercializadora Jorge Londoño Sas	2.967.147	79	2.967.147	
<b>total por el rubro : 0191401161050010266712121205072 18</b>						<b>9.009.408</b>		<b>9.009.408</b>	

INSTITUCION EDUCATIVA BARRIO SAN NICOLAS  
 PRESUPUESTO  
 HOJA DE VIDA GASTOS  
 DESDE EL: 01/01/2019 AL: 31/12/2019

# Comp.	Fecha	Descripción	#Disp	#Contrato	Nit Beneficiario	Valor Compr.(\$)	#C.Egre.	Valor C.Egr.(\$)	Saldo x Pagar(\$)	
<b>Rubro: 01914011610500102667121224141 62 Impresos y publicaciones</b>										
	3 22/03/2019	Señalética Para La Le.	3		901.128.812.3 Comercializadora Rapifash S.a.s	630,394	55	630,394		
	3 22/03/2019	Señalética Para La Le.	3		901.128.812.3 Comercializadora Rapifash S.a.s		57	630,394		
<b>total por el rubro : 0191401161050010266712122414161</b>						<b>62</b>		<b>630,394</b>	<b>1,260,788</b>	
<b>Rubro: 01914011610500102667121224141 63 Impresos y publicaciones</b>										
	13 18/10/2019	Elaboracion De Mencion De Honor,diplomas,empastad	12		900.266.368.1 Bocetos & Diseños S.a.s.	2,300,000	75	2,300,000		
	13 18/10/2019	Elaboracion De Mencion De Honor,diplomas,empastad	12		900.266.368.1 Bocetos & Diseños S.a.s.		77	2,300,000		
<b>total por el rubro : 0191401161050010266712122414162</b>						<b>63</b>		<b>2,300,000</b>	<b>4,600,000</b>	
<b>Rubro: 01914011610500102667121224141 64 Impresos y publicaciones</b>										
	2 22/03/2019	Señalética Para La Le.	3		901.128.812.3 Comercializadora Rapifash S.a.s	29,342	55	29,342		
	2 22/03/2019	Señalética Para La Le.	3		901.128.812.3 Comercializadora Rapifash S.a.s		57	29,342		
<b>total por el rubro : 0191401161050010266712122414163</b>						<b>64</b>		<b>29,342</b>	<b>58,684</b>	
<b>Rubro: 01914011610500102667122141222 103 Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los c</b>										
	15 14/11/2019	Ceremonia De Graduacion	16		900.960.353.8 Inversiones Publi-ij S.a.s	3,999,995	82	3,999,995		
	16 14/11/2019	Compra De Medalleria Para Premiacion Deportiva.	15		900.960.353.8 Inversiones Publi-ij S.a.s	1,099,991	83	1,099,991		
<b>total por el rubro : 0191401161050010266712214122262</b>						<b>103</b>		<b>5,099,986</b>	<b>5,099,986</b>	
<b>Rubro: 01914011610500102667122251282 133 Mantenimiento de infraestructura educativa</b>										
	4 28/03/2019	Adecuacion Ingreso Personas Con Discapacidad, Adecu	1		.036.619.720.5 Mejia Giraldo Jeisson Esteban	7,260,000	56	7,260,000		
	8 14/06/2019	Mantenimiento Y Adecuacion De Espacios Locativos,n	7		.036.619.720.5 Mejia Giraldo Jeisson Esteban	9,450,000	71	9,450,000		
	9 31/07/2019	Reparacion De Hidrolavadora.	8		900.426.291. Comercializadora Jorge Londoño Sas	506,678	69	506,678		
<b>total por el rubro : 0191401161050010266712225128202</b>						<b>133</b>		<b>17,216,678</b>	<b>17,216,678</b>	
<b>TOTAL:</b>								<b>60,500,350</b>	<b>60,500,350</b>	<b>700,000</b>