



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO MIRANDA

La excelencia nuestra meta, los valores el camino

Resolución 16206 del 27 de noviembre de 2002

NIT. 811026814-3

DANE. 105001005878

Medellín, abril 12 de 2018

Señores,

Doctor:

JORGE IVAN GARCIA ZULUAGA

Líder de Proyectos Secretaría de Educación

FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Secretaría de Educación

Medellín

EDUCACION TAQUILLA 8

Radicado: 201810102964

Fecha: 2018/04/13 4:20 PM

Responsable: SEBASTIAN VILLA GARRO

FINANCIERA DE EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION



Asunto: Reportes primer Trimestre ENERO - MARZO

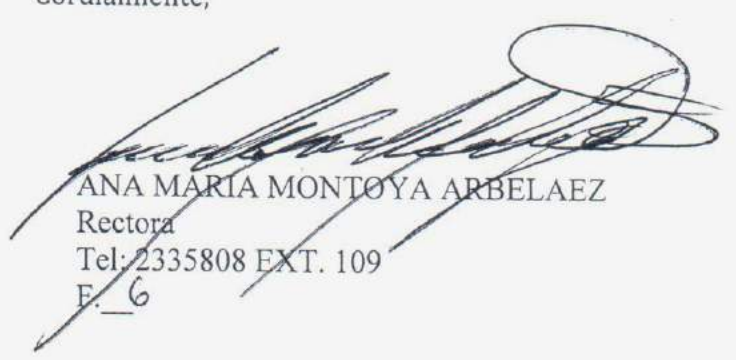
Respetados señores,

Adjunto informe correspondiente al primer trimestre ENERO - MARZO de 2018 de la Institución Educativa Francisco Miranda a la cual represento

Este consta de:

1. Ejecución del PAC de ingresos y de gastos ejecutado
2. Ejecución plan de compras
3. Ejecución de gastos por fuente 01, 02, 03, 04, 05
4. Cuadre de caja físico

Cordialmente,



ANA MARIA MONTOYA ARBELAEZ

Rectora

Tel: 2335808 EXT. 109

E. 6

Fecha de proceso: 12/04/2018

Hora de proceso: 18:17:52:922

I.E.FRANCISCO MIRANDA

PRESUPUESTO

COMPORTAMIENTO DE ORDENES DE PAGO

DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018

#OP	Fecha Aprob	Descripción	Nombre Beneficiario	Nit	Est.	#Fact	Valor(\$)	Pagos(\$)	
0491704151050010058782111102151	6	16/03/2018	ASESORIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y	MEJIA BILBAO NELSON	71,669,550.1	I	895	1,816,000	1,816,000
6 Prestación de servicios profesionales							1,816,000	1,816,000	
Total por el rubro: 0491704151050010058782111102151 6							1,816,000	1,816,000	
0491704151050010058782121204071	5	16/03/2018	SILLAS UNIVERSITARIAS PARA DOTACION DE SALONES	BOCETOS & DISEÑOS S.A.S.	900,266,368.1	I	1253	1,168,000	1,168,000
12 Compra de Equipos							1,168,000	1,168,000	
Total por el rubro: 0491704151050010058782121204071 12							1,168,000	1,168,000	
0491704151050010058782121204072	5	16/03/2018	SILLAS UNIVERSITARIAS PARA DOTACION DE SALONES	BOCETOS & DISEÑOS S.A.S.	900,266,368.1	I	1253	11,700,000	11,700,000
13 Compra de Equipos							11,700,000	11,700,000	
Total por el rubro: 0491704151050010058782121204072 13							11,700,000	11,700,000	
0491704151050010058782122210111	1	31/01/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	UNE EPM	900,092,385.9	I	1	549,021	549,021
7	16/03/2018	SERVICIOS PUBLICOS	UNE EPM	900,092,385.9	I	93848	661,986	661,986	
42 Servicio de Teléfono							1,211,007	1,211,007	
Total por el rubro: 0491704151050010058782122210111 42							1,211,007	1,211,007	
0491704151050010058782122616181	2	31/01/2018	COMISIONES BANCARIAS	BANCO DE BOGOTA	860,002,964.4	I	1	37,723	37,723
3	31/01/2018	Comisiones bancarias	BANCO DE BOGOTA	860,002,964.4	I	2	315,288	315,288	
4	26/02/2018	COMISION BANCARIA	BANCO DE BOGOTA	860,002,964.4	I	3	40,460	40,460	
9	31/03/2018	GASTOS BANCARIOS	BANCO DE BOGOTA	860,002,964.4	I	12345	40,460	40,460	
10	31/03/2018	G.M.F	BANCO DE BOGOTA	860,002,964.4	I	4	1,252	1,252	
72 Comisión Bancaria							435,183	435,183	
Total por el rubro: 0491704151050010058782122616181 72							435,183	435,183	
Total por ordenes de pago :							16,330,190	16,330,190	

01-REPM-10

Fecha de Proceso :
13/04/2018

Hora
#E: 870000

I.E.FRANCISCO MIRANDA

PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2018

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	TOTAL	DISPONIBLE	SALDO	ORDENACION
DESCRIPCIÓN	COD.	DEFINITIVO	RESPONSIBILIDAD		COMPROMISO	CON
INGRESOS PROPIOS	1	23,743,381	8,174,758	15,568,623	1,816,600	4,630,190
SGP	2	169,959,794	11,700,000	158,259,794	0	11,700,000
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	0	0	0	0	0
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	33	0	33	0	0
DONACIONES	5	0	0	0	0	0
TOTAL ADMINISTRACIÓN		193,703,208	19,874,758	173,828,450	1,816,600	16,330,190

EJECUCION : 90 días del año correspondiente al 24.66%

PRESUPUESTO

**EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2018**

TASA DE CAMBIO : Pesos

Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
RECURSOS PROPIOS	1	23,743,381		15,534,504	8,208,877	65.43
SGP	2	169,959,794		11,917,130	158,042,664	7.01
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3	0		0	0	
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	4	33		33	0	100.00
DONACIONES	5	0		0	0	
TOTAL ADMINISTRACIÓN		193,703,208	0	27,451,667	166,251,541	14.17

EJECUCION : 90 dias del año correspondiente al 24.66%

PRESUPUESTO

**EJECUCION PARA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ACUMULADA A MARZO DE LA VIGENCIA 2018**

TASA DE CAMBIO : Pesos

Valor: 1

CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO DEFINITIVO	SALDOS CTAS POR COBRAR	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJEC.
DESCRIPCIÓN	COD.					
SGP	2	169,959,794		11,917,130	158,042,664	7.01
TOTAL ADMINISTRACIÓN		169,959,794	0	11,917,130	158,042,664	7.01

EJECUCION : 90 dias del año correspondiente al 24.66%

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: FRANCISCO MIRANDA

CUADRE DE CAJA TRIMESTRE N° 1 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO DE 2018

CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS POR FUENTE DE RECURSOS

CONCILIACION RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES EN BANCOS	
RECURSOS PROPIOS (Recurso 01)		OPERACIONALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 15,534,504	SALDO Cta. Cte. N° 431135375	\$ 839,293
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 4,630,190	SALDO Cta. Ahorro RP N° 431206457	\$ 10,527,769
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 10,904,314	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 1,703,000
DIFERENCIA	\$ 1,238,252	VALOR	\$ 9,686,062

CONCILIACION RECURSOS SGP (Recurso 02)

RECURSOS SGP (Recurso 02)		SGP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 11,917,130	SALDO Cta. Cte. N°	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 11,700,000	SALDO Cta. Ahorro MEN N° 431137496	\$ 217,130
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 217,130	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 217,130

CONCILIACION RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)

RECURSOS TRANSFERENCIAS M/PALES (Recurso 03)		TRANSFERENCIAS M/PALES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION RECURSOS PP (Recurso 04)

RECURSOS PP (Recurso 04)		PP	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 33	SALDO Cta. Cte. N°	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro PP N° 4311720232	\$ 33
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 33	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 33

CONCILIACION DONACIONES (Recurso 05)

RECURSOS DONACIONES (Recurso 05)		DONACIONES	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingreso (Total Recaudado)	\$ 0	SALDO Cta. Cte. N°	\$ 0
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 0	SALDO Cta. Ahorro N°	\$ 0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 0	(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 0
DIFERENCIA	\$ 0	VALOR	\$ 0

CONCILIACION RESULTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL FRENTE A LOS SALDOS DE BANCOS

DATOS EJECUCION PRESUPUESTAL		DISPONIBLES EN BANCOS	
RECURSOS (Recurso 01 al 05)		SALDOS TOTALES EN BANCOS	
DATOS REPORTADOS	VALOR	DATOS REPORTADOS	VALOR
Ejecución Ingresos (Total Recaudado)	\$ 27,451,667	SALDO Cta. Cte. N° 431135375	\$ 839,293
Ejecución Gastos (Total Compromisos)	\$ 16,130,190	SALDO Cta. Ahorro RP N° 431206457	\$ 10,527,769
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES	\$ 11,321,477	SALDO Cta. Ahorro TIR N°	\$ 0
		SALDO Cta. Ahorro MEN N° 431137496	\$ 217,130
		SALDO Cta. Ahorro PP N° 4311720232	\$ 33
		(-) Cheques pendientes de pago	\$ 0
		(-) Cuentas por pagar cuenta 24 y 29	\$ 1,703,000
DIFERENCIA	\$ 1,238,252	VALOR	\$ 9,883,225

Cuenta por pagar Contador Honorarios marzo \$ 908,000
 cuenta x cobrar del cheque cobrado y no contabilizado,
 se realiza consignación en el mes de abril por dicho
 valor \$ 329,000
 Gravamen a los Movimientos Financieros 4X1000 \$ 1,252
 Ajuste a miles de Impagos registrado en Gastos \$ 0
 Valor de derechos CL registrados sin afectación total \$ 0
 \$ 1,238,252

NOTA: Dando cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 4791 de 2008 en sus artículos 8 y 9, la totalidad de ingresos y gastos recaudados y ejecutados, deben estar registrados en el presupuesto de la Institución Educativa y el resultado de dicha ejecución debe corresponder con los saldos efectivos de bancos a determinado corte. Existen pocas excepciones para realizar movimientos sin afectación presupuestal como los premios recibidos en dinero para alumnos y los recaudos de renunciantes a favor del Municipio de Medellín, toda diferencia generada debe ser explicada y justificada con cada uno de los comprobantes que la originaron.

Firma Rector (a)

Nombre:

Firma Contador (a)

Nombre:

Firma Tesorero (a)

Nombre:

FORMATO PROGRAMACIÓN ANUAL PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2018
INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO MIRANDA
 ORDENADOR DEL GASTO: ANA MARIA MONTOYA ARBELAEZ

PROGRAMACION PLAN DE COMPRAS

VIGENCIA

2.018

PROGRAMACION INICIAL

Nº	CANTIDAD DE BIENES A ADQUIRIR		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	VR PPTO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	MODIFICACION A LA PROGRAMACION	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS de 1 a 12 meses (Enero-Diciembre)
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA								
1	12	Servicios	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES	10.680.000	890.000	10.680.000	2551111	Honorarios contador Gestion Administrativa		02-11
2	1	Unidad	COMPRA Y EQUIPO TELEVISOR	13.000.000	2.400.000	2.400.000	2663503	Dotación de Equipo y mobiliario para la I.E		02-11
3	70	Unidad	SILLETERIA, ESCRITORIOS		80.000	5.600.000	2663503	Dotación de Equipo y mobiliario para la I.E		02-11
4	2	Unidad	COMPUTADOR DE ESCRITORIO		2.500.000	5.000.000	2663503	Dotación de Equipo y mobiliario para la I.E		02-11
			MATERIALES Y SUMINISTROS	64.000.000						
			ASEO	20.915.250				Dotacion Elementos de consumo		
5	36	Unidad	JABON LIQUIDO MANOS		12.000	432.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11
6	49	pacas	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA POR DOGENA		38.000	1.862.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11
7	121	Unidad	ESPONJA DE NYLON POR UNIDAD VERDE		450	54.450	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11
8	12	Unidad	GALON DE VETERINA		75.000	900.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11
9	20	Unidad	JABÓN CREMA POR UNIDAD (LIMPIADORA)		16.000	320.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11
10	20	Unidad	JABÓN CREMA POR UNIDAD (LAVAPLATOS)		5.600	112.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11
11	90	Unidad	JABÓN POR UNIDAD (AZUL)		2.000	180.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11
12	80	Unidad	PARES DE GUANTES PARA ASEO		4.950	396.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11
13	51	Unidad	BOLSAS PLASTICAS PARA PAPELERA		300	15.300	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11
14	50	Unidad	RECOGEDORES		4.900	245.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11
15	20	Paquetes	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL * 4		79.000	1.580.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11
16	30	unidad	LIMPION TOALLA POR UNIDAD		5.000	150.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11
17	1000	Unidad	BOLSA PARA BASURA POR UNIDAD GRANDE		650	650.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11
18	500	Unidad	BOLSA PARA BASURA POR UNIDAD MEDIANA		450	225.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11
19	48	Unidad	CEPILLOS PARA PISO		4.000	192.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11
20	72	Unidad	VALDES		5.000	360.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11
21	48	Unidad	PAPELERAS DE BASURA		18.000	864.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11
22	16	Unidad	CANECAS DE BASURA		100.000	1.600.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11
23	360	Unidad	ESCOBA CON CERDAS FIBRA PLASTICA POR UNIDAD SUAVE		6.000	2.160.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11
24	360	Unidad	TRAPERAS DE FIBRA POR UNIDAD DE PAÑO salones		5.900	2.124.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11
25	80	Unidad	DETERGENTE EN POLVO POR UNIDAD 1A X 500 GR		4.500	360.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11
26	60	Unidad	AMBIENTADOR		15.000	900.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11
27	160	Unidad	JABÓN LIQUIDO POR UNIDAD (OLOROSO)		9.800	1.568.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11
28	180	Unidad	DETERGENTE EN POLVO POR UNIDAD Fab x 500		9.500	1.710.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11
29	60	Unidad	SACUDIDOR GRANDE		4.500	270.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11
30	3	Unidad	CANILLAS DE AGUA		22.000	66.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo		02-11

31	4	Unidad	ESCUBILLONES GRANDES TELERAÑEROS						
32	15	Unidad	CUÑETES DE HIPOCLORITO	60.000	240.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
33	5	Unidad	ACCESORIOS PARA BAÑO	65.000	975.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
34	2	Unidad	ARRANCA CHICLE	35.000	175.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
35	10	Unidad	BOLSAS PAPELERA PEQUEÑA	40.000	80.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
36	2	Unidad	CEPILLOS DE COBRE	250	2.500	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
37	8	Unidad	TOALLAS DE MANOS	8.500	17.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
				16.250	130.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
			PAPELERIA	43.084,750					
38	30	Unidad	RECARGA DE TONER PARA IMPRESORAS						
39	60	Unidad	CUADERNOS GRANDES ARGOLLADO	35.000	1.050.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
40	60	Unidad	CINTA DE ENMASCARAR POR UNIDAD 3/4" *40	8.000	480.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
41	60	Unidad	CINTA DE ENMASCARAR POR DOCENA 1pu *40	1.900	114.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
42	30	Unidad	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE POR UNIDAD	2.800	168.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
43	36	Unidad	CINTA DE EMBALAJE	1.400	42.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
44	48	Unidad	CLIP METALICO POR UNIDAD SENCILLO	4.500	162.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
45	24	Unidad	CLIP MARIPOSA POR UNIDAD	350	16.800	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
46	60	Unidad	CANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL	1.450	34.800	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
47	10	Unidad	MEMORIAS USB	6.900	414.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
48	5	CAJA	BORRADOR DE LAPIZ POR CAJA (nata)	18.000	180.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
49	120	Unidad	BORR TAB. ACRILICO POR UNIDAD	3.400	17.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
50	20	Unidad	GRAPADORA GRANDE POR UNIDAD (gancho de cosedora)	2.800	336.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
51	250	Unidad	UNIDADES DE PAPEL BOND	23.000	460.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
52	5	Unidad	PAPEL AUTOADHESIVO POR PLIEGO (contac)	590	147.500	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
53	100	Unidad	CARTULINA PLANA POR MEDIO PLIEGO COLORES SURTIDOS	326,50	163.250	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
54	80	Unidad	LAPIZ DE ESCRITURA #2 O B POR DOCENA	800	80.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
55	250	Unidad	MARCADOR UNIDADES RECARGABLE	7.400	592.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
56	30	Unidad	PEGANTE LIQUIDO POR UNIDAD LITRO	3.500	875.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
57	10	Unidad	PAPEL KRAFT ROLLO GRANDE	6.200	186.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
58	60	Unidad	VINILOS COLORES SURTIDOS	48.000	480.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
59	30	Unidad	PAPEL IRIS BLOCK	5.500	330.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
60	80	Paquete	MARCADORES PUNTA DELGADA	1.400	42.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
61	50	Unidad	RESALTADOR POR UNIDAD	2.100	168.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
62	3	Unidad	PERF DE DOS PERFORACIONES POR UNID.	1.500	75.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
63	10	Unidad	GANCHO DE COSEDORA GRANDE (C.JAS)	14.500	43.500	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
64	10	Unidad	BOLIGRAFOS VERDES ROSADOS NEGROS UNIDAD	1.750	17.500	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
65	42	Caja	RESMA TAMAÑO CARTA POR UNIDAD	300	3.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
66	52	Cajas	REASMAS CARTA ECOLOGICA	120.000	5.040.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
67	49	Caja	RESMA TAMAÑO OFICIO POR UNIDAD	120.000	6.240.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
68	20	Unidad	TIJERAS GRANDES FINES	125.000	6.125.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
69	2	Rollos	CINTA DE BANDERA	15.000	300.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
70	5	Cajas	GANCHOS PEQUEÑOS DE ROPA	15.000	30.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
71	10	Unidad	TIJERAS METALICAS POR UNIDAD PUNTA ROMA	4.800	24.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
72	10	Unidad	COLBON EN BARRA PEQUEÑO	3500	35.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
73	36	Unidad	SILICONA LIQUIDA POR UNIDAD	1.900	19.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
74	5	Unidad	ALFILER CAJA	8.500	306.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
75	3	Unidad	CHINCHES CABEZA METALICA POR UNIDAD	1.300	6.500	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
76	1	Unidad	JUEGOS DE PINCELES CERDA SUAVE REDONDOS	850	2.550	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
77	70	Unidad	TINTA DE MARCADOR RECARGABLE	119.950	119.950	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
78	30	Paquetes	BOMBAS PARA INFLAR SURTIDA	8.500	595.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
79	80	Unidad	CARPETA COLGANTE	9.500	285.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
80	100	Unidad	SOBRE MANILA OFICIO	1.700	136.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
81	100	Unidad	SOBRE MANILA CARTA X 100	70	7.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
82	100	Unidad	SOBRE MANILA MEDIA CARTA ANGOST X 500 23,4 4X10,5	200	20.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
83	4	Unidad	JUEGO DE PINCELES CERDA SUAVE PLANOS	200	20.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	
				25.000	100.000	2551114	Dotacion Elementos de consumo	02-11	

136	12	Unidad	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS		325.000	3.900.000	2551117	servicios publicos	02-11
			IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6.000.000					
137	20	Unidad	EMPASTADOS DE LIBROS		17.000	340.000	2551121		
138	10	Unidad	TALONARIOS PERMISOS PROFESORES		3.500	35.000	2551121	Dotacion Elementos de consumo	02-11
139	10	Unidad	TALONARIOS CITACION PADRES		3.500	35.000	2551121	Dotacion Elementos de consumo	02-11
140	10	Unidad	TALONARIOS PRESTAMO BIENES MUEBLES E INMUEBLES		3.500	35.000	2551121	Dotacion Elementos de consumo	02-11
141	100	Unidad	TARJETAS DE INVITACION		3.000	300.000		Dotacion Elementos de consumo	02-11
142	90	Unidad	DIPLOMAS		16.000	1.440.000	2551121	Dotacion Elementos de consumo	02-11
143	45	Unidad	MEDALLERIA		4.000	180.000	2551121	Dotacion Elementos de consumo	02-11
144	29	Unidad	TROFEOS		35.000	1.015.000		Dotacion Elementos de consumo	02-11
145	50	Unidad	BOTONES ESCUDOS INSTITUCIONALES DE PREMIACION		3.900	195.000	2551121	Dotacion Elementos de consumo	02-11
146	250	Unidad	MENSIONES		4.000	1.000.000	2551121	Dotacion Elementos de consumo	02-11
147	943	Unidad	HOJAS MEMBRES CARTA Y OFICIO		450	424.350	2551121	Dotacion Elementos de consumo	02-11
148	2	Unidad	PENDONES		149.675	299.350	2551121	Dotacion Elementos de consumo	02-11
149	25	Unidad	ARGOLLADOS		12.750	318.750	2551121	Dotacion Elementos de consumo	02-11
150	1	Unidad	FOLLETO PREESCOLAR		1.550	1.550			
151	50	Unidad	FOLLETOS		7.620	381.000	2551121	Dotacion Elementos de consumo	02-11
			COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	5.000.000					
152	4	Servicios	SALIDAS JARDIN BOTANICO		250.000	1.000.000	2551123	Transporte escolar	02-11
153	4	Servicios	SALIDA TECNOACADEMICA		250.000	1.000.000	2551123	Transporte escolar	02-11
154	4	Servicios	PRACTICA SENA		250.000	1.000.000	2551123	Transporte escolar	02-11
155	4	Servicios	FERIA DE INVESTIGACION		250.000	1.000.000	2551123	Transporte escolar	02-11
156	4	Servicios	INTERCOLEGIADOS		250.000	1.000.000	2551123	Transporte escolar	02-11
			DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL	12.000.000					
157	2	Unidad	TELEVISORES		3.000.000	6.000.000		Dotacion pedagogica	02-11
158	1	Unidad	VIDEO BEAN		2.500.000	2.500.000		Dotacion pedagogica	02-11
159	70	Unidad	LIBROS		50.000	3.500.000		Dotacion pedagogica	02-11
			REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3.500.000					
160	1	Servicios	ACTUALIZACION SOFTWARE ACADEMICO		3.500.000	3.500.000	2551106	Servicios generales	02-11
			COMISION BANCARIA	800.000					
161	1	Unidad	CHEQUERAS		800.000	800.000	2511101	Gastos bancarios	02-11
			ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y PEDAGOGIC	6.800.000					
162	1	Servicios	LUDICAS (DIA DE LA ANTIOQUEÑIDAD)		500.000	500.000	2551137	Act lúdicas y de integración del est en general	02-11
163	1	Servicios	PROYECTOS LEGALES		1.000.000	1.000.000			
164	1	Servicios	LUDICAS (Proyectos y actividades culturales)		2.000.000	2.000.000	2551137	Act lúdicas y de integración del est en general	02-11
165	1	Servicios	LUDICAS (Celebracion dia del niño acto cultural)		2.800.000	2.800.000	2551137	Act lúdicas y de integración del est en general	02-11
166	1	Servicios	LUDICAS (Celebracion día de la juventud acto cultural)		500.000	500.000	2551137	Act lúdicas y de integración del est en general	02-11
			TOTAL	174.696.297					
MAYORACION DEL PLAN DE COMPRAS									

FORMATO PROGRAMACIÓN ANUAL PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2018
INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO MIRANDA
 ORDENADOR DEL GASTO: ANA MARIA MONTOYA ARBELAEZ

ADICION RECURSOS DEL BALANCE

VIGENCIA

2.018

PROGRAMACION INICIAL

Nº	CANTIDAD DE BIENES A ADQUIRIR		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	VR PPTO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	MODIFICACION A LA PROGRAMACION	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS de 1 a 12 meses (Enero-Diciembre)
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA								
1	1	Servicios	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	3.632.000	-	-	-	Honorarios contador		
		Servicios	CONTABLES		3.632.000	3.632.000	2551111	Gestion Administrativa		01-03
			COMPRA Y EQUIPO	12.868.000						
3	160	Unidad	SILLETERIA, ESCRITORIOS		80.425	12.868.000	2663503	Dotación de Equipo y mobiliario para la I.E		01-03
135			SERVICIOS PUBLICOS	2.000.000		2.000.000				
136	4	Unidad	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS		500.000	2.000.000	2551117	servicios publicos		01-03
			COMISION BANCARIA	506.911						
161	1	Unidad	CHEQUERAS		506.911	506.911	2511101	Gastos bancarios		01-03
			TOTAL	19.006.911						

TOTAL PLAN DE COMPRAS MAS RECURSOS DEL BALANCE

193.703.208,00

ANA MARIA MONTOYA ARBELAEZ
 Rectora

BEATRIZ ELENA CASTAÑO VÉLEZ
 Tesorera

**FORMATO EJECUCION TRIMESTRAL DEL PLAN DE COMPRAS
INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL**

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO:
ORDENADOR DEL GASTO:

FRANCISCO MIRANDA
ANA MARIA MONTOYA ARBELAEZ

TRIMESTRE: PERIODO INFORMADO: ENERO - MARZO X AÑO: 2018

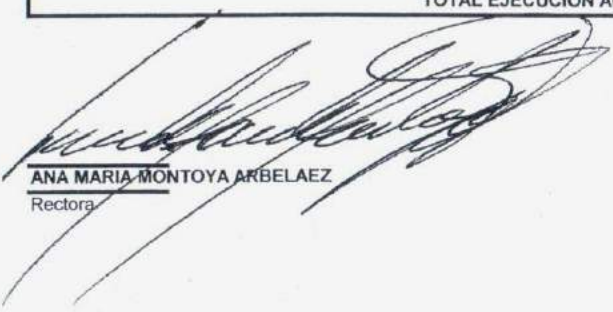
N° DE CORRESPONDENCIA CON LA PROGRAMACION	CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL EJECUTADO	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
			NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
PRIMER									
1	3102015001	ASESORIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES 4 MESES	1	unidad	1.816.000	1.816.000	ASESORIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y PRESUPUESTALES 4 MESES	HONORARIOS	16/03/2018
3	21010250001	SILLAS UNIVERSITARIAS PARA DOTACION DE SALONES EN BENEFICIO DE LOS ESTIDIANTES	160	unidad	80.425	12.868.000	SILLAS UNIVERSITARIAS PARA DOTACION DE SALONES EN BENEFICIO DE LOS ESTIDIANTES	COMPRA DE EQUIPO	16/03/2018
4	3202015001	SERVICIO TELEFÓNICO	1	unidad	549.021	549.021	SERVICIO TELEFÓNICO	SERVICIO TELEFÓNICO	31/01/2018
5	3202015001	SERVICIOS PUBLICOS	1	unidad	661.986	661986	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	16/03/2018
6	3207015001	COMISIONES BANCARIAS	1	unidad	37.723	37723	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS	31/01/2018
7	3207015001	Comisiones bancarias	1	unidad	315.288	315288	Comisiones bancarias	Comisiones bancarias	31/01/2018
8	3207015001	COMISION BANCARIA	1	unidad	40.460	40460	COMISION BANCARIA	COMISION BANCARIA	26/02/2018
9	3207015001	GASTOS BANCARIOS	1	unidad	40.460	40460	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS	31/03/2018
10	3207015001	G.M.F	1	unidad	1.252	1252	G.M.F	G.M.F	31/03/2018

TOTAL EJECUCIÓN PLAN DE COMPRAS TRIMESTRE I 2017

16.330.190

TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA

193.703.208,00


ANA MARIA MONTOYA ARBELAEZ
Rectora


BEATRIZ ELENA CASTAÑO VÉLEZ
Tesorera