

INFORME DE EJECUCION DE GASTOS
COLEGIO CARLOS JULIO GARCIA - PAPAYAL
PERIODO DE ENERO A JUNIO 30 DE 2018

Del Rector General

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	APROPRIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPRIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS (RP EXPEDIDOS)	PAGOS	POR EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO				
1.2	GASTOS GENERALES	58.000.000,00	12.049.429,23	0,00	0,00	0,00	70.049.429,23	11.546.211,00	7.646.211,00	58.503.218,23
1.2.1.1	COMPRA DE EQUIPOS	10.100.000,00	6.749.429,23		0,00	0,00	16.849.429,23	6.664.000,00	6.664.000,00	10.185.429,23
1.2.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.000.000,00	0,00		0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
1.2.1.9.1	Muebles y enseres	2.800.000,00	0,00		0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
1.2.1.9.2	COMPRA DE SEMOVIENTES	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3.200.000,00	0,00		0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
1.2.2.3.1	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3.4.1	Póliza de manejo	3.500.000,00	0,00		0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1.2.2.3.4.2	ARL Estudiantes (que cursen Programas de formación complementaria de las escuelas normales superiores).	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4.1	Gravamen a los movimientos financieros (4*1000)	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5	ARRENDAMIENTOS	2.600.000,00	0,00		0,00		2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
1.2.2.6	SERVICIOS PÚBLICOS	4.800.000,00	1.000.000,00		0,00		5.800.000,00	782.211,00	782.211,00	5.017.789,00
1.2.2.10.1	SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.000.000,00	300.000		0	0	7.300.000,00	300.000,00	200.000,00	7.000.000,00
1.2.2.12.5	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00			0		0,00	0	0	0,00
1.2.2.19	OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.500.000,00	400.000			0	7.500.000,00	3.800.000,00	0,00	3.700.000,00
1.2.4.1	Participación en actividades científicas					0	0,00		0	0,00
1.2.4.2	Participación en actividades deportivas y culturales	1500000	0			0	1.500.000,00		0	1.500.000,00
1.2.4.3	Realización en actividades científicas					0	0,00		0	0,00
1.2.4.4	Realización de actividades deportivas y culturales	2.000.000,00				0	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00
1.2.4.5	Actividades plan de mejoramiento institucional	0				0	0,00	0	0	0,00
1.2.9.1	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	1.000.000,00	0		0	0	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00
1.2.9.2	VIAJE						0,00		0	0,00
1.2.9.3	DESARROLLO DE JORNADAS EXTENDIDAS Y COMPLEMENTARIAS (Población matriculada).						0,00		0	0,00

RECTOR

INFORME DE EJECUCION DE INGRESOS
 COLEGIO CARLOS JULIO GARCIA-PAPAYAL
 PERIODO : ENERO A JUNIO 30 DE 2018

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	APROPICIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPICIACION DEFINITIVA	RECAUDOS DEL AÑO	SALDO POR EJECUTAR
			ADICIONES	REDUCCIONES			
TI	INGRESOS TOTALES	58.000.000,00	12.049.429,23	0,00	70.049.429,23	64.956.720,52	5.092.708,71
TI.A	INGRESOS CORRIENTES	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00	52.907.285,00	5.092.715,00
TI.A.2	NO TRIBUTARIOS	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00	52.907.285,00	5.092.715,00
TI.A.2.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI.A.2.4.7	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI.A.2.4.7.1	Costos educativos básica y media (para adultos - ciclos lectivos Integrados CLEI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI.A.2.4.7.2	Cobros ciclo complementario escuelas Normales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI.A.2.4.7.3	Proyectos productivos		0,00		0,00	0,00	0,00
TI.A.2.4.7.4	Certificados, constancias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI.A.2.4.7.5	Otros Servicios Conexos a la Educación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI.A.2.5	RENTAS CONTRACTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TI.A.2.5.1	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0
TI.A.2.5.1.1	Tienda escolar	0			0		0
TI.A.2.5.3	Otras rentas contractuales				0		0
TI.A.2.6	TRANSFERENCIAS	58000000	0	0	58000000	52907285	5092715
TI.A.2.6.2.1.1.4.2	Calidad por gratuidad	58000000	0		58000000	52907285	5092715
TI.A.2.6.2.1.8	Otras Transferencias del Nivel Nacional para Inversión	0	0	0	0	0	0
TI.A.2.6.2.1.8.2	En Educación	0	0	0	0	0	0
TI.A.2.6.2.1.8.2.1	Ejecución de proyectos		0	0	0	0	0
TI.A.2.6.2.2	Del Nivel Departamental	0	0	0	0	0	0
TI.A.2.6.2.2.10	Otras transferencias del nivel departamental para inversión				0		0
TI.A.2.6.2.4	Del Nivel municipal	0	0	0	0	0	0
TI.A.2.6.2.4.10	OTRAS TRANSFERENCIAS DE ORIGEN MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
TI.A.2.6.2.4.10.1	S. G. P. Educación -Recursos de calidad				0		0
TI.A.2.6.2.4.10.2	Convenios				0		0
TI.B	INGRESOS DE CAPITAL	0,00	12.049.429,23	0,00	12.049.429,23	12.049.435,52	-6,29
TI.B.6	RECURSOS DE BALANCE		12.049.429,23		12.049.429,23	12.049.435,52	-6,29

RECTOR

RELACIÓN DE PAGOS DE ENERO A JUNIO DE 2018													
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO :				COLEGIO CARLOS JULIO GARCIA									
MUNICIPIO:				RIONEGR0									
CODIGO DEL DANE:				288615002146									
EMAIL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO:				colcajiga@hotmail.com									
NOMBRE - EMAIL DEL RECTOR(RA) - DIRECTOR(RA):				GERARDO VESGA RUEDA									
NOMBRE - CARGO - EMAIL DEL TESORERO:				CARMELA FLORES LANCE									
NOMBRE DEL CONTRATISTA CONTADOR PUBLICO:				HILDA MARIA GONZALEZ AMAYA									
No. COMPROBANTE DE EGRESOS(CE)	FECHA CE	NUMERO DE FACTURA	PROVEEDOR O BENEFICIARIO DEL PAGO	FUENTE DE INGRESOS DEL CUAL SE EFECTUA EL PAGO	NOMBRE DEL CODIGO PRESUPUESTAL	DETALLE DEL PAGO	NOMBRE SEDE DESTINO	DETALLES DEL CONTRATO		DETALLES DEL EGRESO			
								No. CDP	No. RP	VALOR TOTAL DE LA CUENTA	RETENCION	No. DE CHEQUE	DE VR. CHEQUE
001	01/02/2018	EC - 102418647	MOVISTAR 0...	SGP	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	TODAS LAS SEDES	1	1	102.884,00		4051	102.884
002	13/02/2018	4446	CASA HERMES LTDA...	SGP	COMFRA DE EQUIPO	2 AIRES ACONDICIONADO MINISPLIT 24.000 BTU INVERTER MARCA LG REF. VM24CCT	SEDE PRINCIPAL	6	2	6.364.000,00	140.000,00	4065	6.364.000
003	23/02/2018	4482	COMUNICAR S.A.S.	SGP	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIO DE INTERNET.	TODAS LAS SEDES	2	3	166.600,00		4079	166.600
004	23/03/2018	CUENTA DE COBRO 001-18 ARELIX.	CARPIO PEINADO	SGP	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO EN ZONAS COMUNES.	SEDE PRINCIPAL	3	4	200.000,00	12.000,00	9161	188.000
005	23/03/2018	EC - 107869578	MOVISTAR...	SGP	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	TODAS LAS SEDES	7	5	172.831,00		9173	172.831
006	08/04/2018	EC - 170695529	MOVISTAR...	SGP	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	TODAS LAS SEDES	8	6	173.296,00		9190	173.296
007	08/04/2018	4976	COMUNICAR S.A.S.	SGP	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIO DE INTERNET.	TODAS LAS SEDES	9	7	166.600,00	7.000,00	9187	159.600
TOTALES										7.646.211,00	159.000,00		7.327.211,00



COLEGIO CARLOS JULIO GARCIA
RIONEGRO - CORREGIMIENTO PAPAYAL

ACUERDO No. 001 DE 21 DE NOVIEMBRE 2018.

(Por medio del cual se aprueba el Presupuesto General de Ingresos y Gastos y Plan Anual de Adquisiciones, flujo de caja y reglamento de manejo de los fondos de servicios educativos (Contratación y demás) para la vigencia 2019)

EL CONSEJO DIRECTIVO, en uso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

1. Que la Ley 715 del 21 de diciembre de 2001, artículo 14, estableció que el Consejo Directivo de cada establecimiento educativo elaborará un presupuesto de ingresos y gastos para el Fondo de Servicios Educativos, en absoluto equilibrio.
2. Que el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, que compiló el Decreto 4791 del 19/12/2008 y el Decreto 4807 del 20/12/2011, en su artículo 2.3.1.6.3.7, señaló que el presupuesto anual, es el instrumento de planeación financiera mediante el cual en cada vigencia fiscal se programa el presupuesto de ingresos y de gastos.
3. Que el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, en su artículo 2.3.1.6.3.6, numeral 1, estableció que es responsabilidad de los rectores o directores rurales, elaborar el proyecto anual de presupuesto del Fondo de Servicios Educativos y presentarlo para aprobación al Consejo Directivo.
4. Que el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, en su artículo 2.3.1.6.3.5, numeral 1, señaló que el Consejo Directivo antes del inicio de cada vigencia fiscal, tiene como función analizar, introducir ajustes y aprobar mediante acuerdo el presupuesto de ingresos y gastos del proyecto presentado por el rector o director rural.
5. Que el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional No. 1082 del 26 de mayo de 2015, que compila el Decreto 1510 de 2013, artículo 4, en su artículo 2.2.1.1.1.4.1 señaló que las entidades estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año.
6. Que el Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, en su artículo 2.3.1.6.3.11, parágrafo 1, establece que las adquisiciones que hacen referencia los numerales 1, 3, 4 y 5 del artículo en mención, se harán con sujeción al plan anual de adquisiciones debidamente aprobado por el Consejo Directivo y de conformidad con las normas que rigen la materia.

ACUERDA

ARTICULO 1°. PRESUPUESTO DE INGRESOS. Contiene la totalidad de los ingresos que reciba el establecimiento educativo a través del Fondo de Servicios Educativos sujetos o no a destinación específica y se manejará de acuerdo a lo establecido en los artículos 2.3.1.6.3.8 y 2.3.1.6.3.15 del Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015.



COLEGIO CARLOS JULIO GARCIA
RIONEGRO - CORREGIMIENTO PAPAYAL

ACUERDO No. 001 DE 21 DE NOVIEMBRE 2018.

ARTICULO 2°. Aprobar el presupuesto de ingresos para la vigencia fiscal del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019, en la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (52.907.285=), así:

CONCEPTO	NOMBRE	PARCIAL	TOTAL INGRESOS
TI	INGRESOS TOTALES		
TLA	INGRESOS CORRIENTES		52.907.285,00
TLA.2	NO TRIBUTARIOS		52.907.285,00
TLA.2.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		52.907.285,00
TLA.2.4.7	SERVICIOS EDUCATIVOS		0,00
TLA.2.6	TRANSFERENCIAS		0,00
TLA.2.6.2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN		52.907.285,00
TLA.2.6.2.1	Del Nivel Nacional		52.907.285,00
TLA.2.6.2.1.1	Sistema General de Participaciones		52.907.285,00
TLA.2.6.2.1.1.1	Sistema General de Participaciones -Educación		52.907.285,00
TLA.2.6.2.1.1.1.4	S. G. P. Educación -Recursos de calidad		52.907.285,00
TLA.2.6.2.1.1.1.4.2	Calidad por gratuidad	52.907.285,00	

ARTICULO 3°. PRESUPUESTO DE GASTOS. Contiene la totalidad de los gastos, las apropiaciones o erogaciones que requiere el establecimiento educativo estatal para su normal funcionamiento y para las inversiones que el Proyecto Educativo Institucional demande, diferentes de los gastos de personal.

El presupuesto de gastos debe guardar estricto equilibrio con el presupuesto de ingresos y las partidas aprobadas deben entenderse como autorizaciones máximas del gasto.

ARTICULO 4°. Aprobar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019, en la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (52.907.285=), así:

CODIGO	NOMBRE	INGRESOS OPERACIONAL ES	GRATUIDAD	RECURSOS PFC	TOTAL GASTOS
	TOTAL PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO E INVERSION	0,00	52.907.285,00	0,00	52.907.285,00
1	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	44.840.881,00	0,00	44.840.881,00
1.2	GASTOS GENERALES	0,00	44.840.881,00	0,00	44.840.881,00
1.2.1	ADQUISICIÓN DE BIENES	0,00	15.990.881,00	0,00	15.990.881,00
1.2.1.1	COMPRA DE EQUIPOS	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
1.2.1.1.1	Equipo de música	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1.2.1.1.2	Equipo de recreación y deporte	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1.2.1.1.3	Equipo de enseñanza	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.2.1.1.6	Equipo de comunicación	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.2.1.1.10	Otros	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.2.1.1.11	Equipo de cocina y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	7.290.881,00	0,00	7.290.881,00
1.2.1.2.1	Papelería y útiles de escritorio	0,00	4.678.639,00	0,00	4.678.639,00
1.2.1.2.2	Elementos de aseo y cafetería	0,00	2.312.242,00	0,00	2.312.242,00
1.2.1.2.3	Insumos proyectos productivos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.4	Material didáctico (guías - folletos)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.7	Otros	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

PRUEBAS NO E

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



COLEGIO CARLOS JULIO GARCIA
RIONEGRO - CORREGIMIENTO PAPAYAL

ACUERDO No. 001 DE 21 DE NOVIEMBRE 2018.

1.2.2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0,00	25.850.000,00	0,00	25.850.000,00	0,00
1.2.2.2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	0,00
1.2.2.2.1	Manual de convivencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2.2	Elaboración y caligrafía de diplomas	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1.2.2.2.3	Impresión de carné	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00
1.2.2.3	SEGUROS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
1.2.2.3.1	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3.4	OTROS SEGUROS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
1.2.2.3.4.1	Póliza de manejo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3.4.3	Póliza Global (Manejo y Bienes Muebles)	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
1.2.2.5	ARRENDAMIENTOS	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
1.2.2.5.1	Bienes inmuebles	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
1.2.2.6	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
1.2.2.6.1	Energía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.6.2	Telecomunicaciones	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
1.2.2.11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00
1.2.2.11.1	Instalaciones eléctricas	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.2.2.11.2	Instalaciones hidrosanitarias	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.2.2.11.3	Mobiliario	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1.2.2.11.4	Equipos	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.2.2.11.5	Otros	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.2.2.19	OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
1.2.2.19.1	Servicios profesionales	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
1.2.2.19.2	Servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.2.4.4	Realización de actividades deportivas y culturales	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
A	TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	0,00	8.066.404,00	0,00	8.066.404,00	0,00
A.1	EDUCACIÓN	0,00	8.066.404,00	0,00	8.066.404,00	0,00
A.1.2	CALIDAD - MATRÍCULA	0,00	8.066.404,00	0,00	8.066.404,00	0,00
A.1.2.3	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0,00	8.066.404,00	0,00	8.066.404,00	0,00

ARTICULO 5°. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES – PAA. Es una herramienta para facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios

ARTICULO 6°. Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia fiscal del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019, en la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (52.907.285=) (VER ANEXO No. 001) y el reglamento para el manejo de los fondos de servicios educativos (manual de contratación y demas).

ARTICULO 7°. FLUJO DE CAJA. Es el instrumento mediante el cual se hace la programación anual mensualizada de caja (PAC) del Fondo de Servicios Educativos, clasificados de acuerdo con el presupuesto y con los requerimientos del plan operativo.

Es responsabilidad de los rectores o directores rurales elaborar el flujo de caja anual del Fondo de Servicios Educativos, estimado mes a mes, hacer los ajustes correspondientes y presentar los informes de ejecución por lo menos trimestralmente al Consejo Directivo.

Celebrar los contratos, suscribir los actos administrativos y ordenar los gastos con cargo a los recursos del Fondo de Servicios Educativos, de acuerdo con el flujo de caja y el plan operativo de la respectiva vigencia fiscal, previa disponibilidad presupuestal y de tesorería.

Por lo anterior será aprobado mediante resolución de rectoría.

g
3



COLEGIO CARLOS JULIO GARCIA
RIONEGRO - CORREGIMIENTO PAPAYAL

ACUERDO No. 001 DE 21 DE NOVIEMBRE 2018.

ARTICULO 8°. PROHIBICION EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO: El rector o director rural, no podra asumir compromisos, obligaciones o pagos por encima del flujo de caja o sin contar con disponibilidad de recursos en tesoreria, ni puede contraer obligaciones imputables al presupuesto de gastos del Fondo de servicios educativos sobre apropiaciones inexistentes o que excedan el saldo disponible.

El presupuesto de gastos debe guardar estricto equilibrio con el presupuesto de ingresos.

ARTICULO 9°. AUTORIZACION DE GASTOS; Las partidas aprobadas en el presente presupuesto deben entenderse como autorizaciones maximas de gastos.

ARTICULO 10°. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir del 01 de Enero de 2019.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

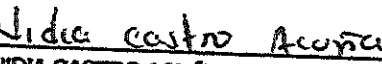
En constancia firman los miembros del Consejo Directivo, a los veintiun (21) días del mes de noviembre de 2018.


LEONARDO GUERRERO GAMBOA
RECTOR


NATALIA MOLINA ESTUPIÑAN
REP. DE ESTUDIANTES

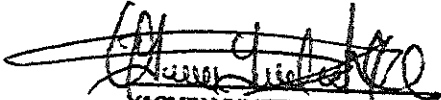
CLAUDIA PATRICIA DIFILIPPO LOPEZ
REP. DE LOS EX ALUMNOS

DAMARIS BECERRA BALAGUER
REP. PADRES DE FAMILIA


NIDIA CASTRO ACUÑA
REP. PADRES DE FAMILIA


ROSELIA BOLAÑO CASTRO
REP. SECTOR PRODUCTIVO


IVAN ZAFRA PEDRAZA
REP. DE LOS DOCENTES


YASMIN YULIETH SANCHEZ AL
REP. DE LOS DOCENTES.



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

INFORME PRESENTADO A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

COLEGIO CARLOS JULIO GARCIA

LEONARDO GUERRERO

ESTABLECIMIENTO EDUCAT

ORDENADOR DEL GASTO:

DIRECCIÓN:

EMAIL:

TÉLEFONO:

VIGENCIA

CALLE 3 No 1-22 PAPAYAL - RIONEGRO.

colcalusa@hotmail.com

3164939260

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

ITEM	CANTIDAD DE BIENES		DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO, BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL DE UNIDAD - BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUES TAL	PROYECTADO INGRESOS OPERACIONALES	PROYECTADO GRATUIDAD	PROYECTADO PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	TOTAL PLAN DE COMPRAS
	A ADQUIRIR	UNIDAD DE MEDIDA								
			ADQUISICIÓN DE BIENES			1.2.1	0,00	15.980.881,00	0,00	15.980.881,00
			COMPRA DE EQUIPOS			1.2.1.1	0,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
			Equipo de música			1.2.1.1.1	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
1	2	Unidades	Redoblante banda de marcha	250.000,00	500.000,00	1.2.1.1.1	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
			Equipo de recreación y deporte			1.2.1.1.2	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
	2	unidades	Tableros de baloncesto en fibra de vidrio	800.000,00	1.600.000,00	1.2.1.1.2	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
			Equipo de enseñanza			1.2.1.1.3	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	3	unidad	Video Beam	2.000.000,00	6.000.000,00	1.2.1.1.3	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
			Equipo de comunicación			1.2.1.1.6	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	1	Unidad	Disco externo 1 Tera	300.000,00	300.000,00	1.2.1.1.6	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
			Otros			1.2.1.1.10	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	1	unidad	Camilla	300.000,00	300.000,00	1.2.1.1.10	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
			MATERIALES Y SUMINISTROS			1.2.1.2	0,00	7.280.881,00	0,00	7.280.881,00
			Papelaria y útiles de escritorio			1.2.1.2.1	0,00	4.678.639,00	0,00	4.678.639,00
	60	Unidad	Folder colgante azul	774,00	38.700,00	1.2.1.2.1	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00
	5	Unidad	Gancho legalador plastico	2.321,00	11.605,00	1.2.1.2.1	0,00	11.605,00	0,00	11.605,00
	20	Unidad	Papel resma fotocopidora carta	11.305,00	226.100,00	1.2.1.2.1	0,00	226.100,00	0,00	226.100,00

ITEM	CANTIDAD DE BIENES		DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL DE UNIDAD - BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL	PROYECTADO INGRESOS OPERACIONALES	PROYECTADO GRATUIDAD	PROYECTADO PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	TOTAL PLAN DE COMPRAS
	A ADQUIRIR	UNIDAD DE MEDIDA								
	20	Unidad	Papel resma fotocopidora oficio	13.031,00	260.620,00	1.2.1.2.1	0,00	260.620,00	0,00	260.620,00
	60	Unidad	Marcador borrable negro punta blisel	1.547,00	92.820,00	1.2.1.2.1	0,00	92.820,00	0,00	92.820,00
	60	Unidad	Marcador recargable Eddin negro	5.117,00	307.020,00	1.2.1.2.1	0,00	307.020,00	0,00	307.020,00
	10	Unidad	Marcador permanente sharpie	1.904,00	19.040,00	1.2.1.2.1	0,00	19.040,00	0,00	19.040,00
	20	Unidad	Tinca recargable edding	11.484,00	229.680,00	1.2.1.2.1	0,00	229.680,00	0,00	229.680,00
	60	Unidad	Bol Bic Cristal negro	476,00	23.800,00	1.2.1.2.1	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
	10	Unidad	Grapa galvanizada	2.023,00	20.230,00	1.2.1.2.1	0,00	20.230,00	0,00	20.230,00
	8	Unidad	Cinta emp 48x 30 Transp.	2.142,00	17.136,00	1.2.1.2.1	0,00	17.136,00	0,00	17.136,00
	10	Unidad	Cinta enmascarar 18*25	2.261,00	22.610,00	1.2.1.2.1	0,00	22.610,00	0,00	22.610,00
	100	Unidad	Sobre manilla Carta ES 25 x 31	114,00	11.400,00	1.2.1.2.1	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
	100	Unidad	sobre manilla oficio 25 x 35	120,00	12.000,00	1.2.1.2.1	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	20	Unidad	Marcador permanentele 420 negr pelik	1.071,00	21.420,00	1.2.1.2.1	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00
	10	Unidad	Limpiones	2.261,00	22.610,00	1.2.1.2.1	0,00	22.610,00	0,00	22.610,00
	50	Unidad	Folder celigula Horiz oficio	200,00	10.000,00	1.2.1.2.1	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	4	Unidad	Inactivo tablero magico 120 x 240	332.962,00	1.331.848,00	1.2.1.2.1	0,00	1.331.848,00	0,00	1.331.848,00
	10	unidades	Tintas para impresoras	200.000,00	2.000.000,00	1.2.1.2.1	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
			Elementos de aseo y cafetería			1.2.1.2.2	0,00	2.312.242,00	0,00	2.312.242,00
	10	Unidad	Escoba municipio especial	6.044,00	60.440,00	1.2.1.2.2	0,00	60.440,00	0,00	60.440,00
	30	Unidad	Escoba Fuller 218	10.498,00	314.940,00	1.2.1.2.2	0,00	314.940,00	0,00	314.940,00
	10	Unidad	Escoba esmeralda dura con palo	7.998,00	79.980,00	1.2.1.2.2	0,00	79.980,00	0,00	79.980,00
	10	Unidad	Palo traperero	4.858,00	48.580,00	1.2.1.2.2	0,00	48.580,00	0,00	48.580,00
	10	Unidad	Mechero Hllaza	15.787,00	157.870,00	1.2.1.2.2	0,00	157.870,00	0,00	157.870,00
	30	Unidad	Recogedor con banda mango plastico	5.029,00	150.870,00	1.2.1.2.2	0,00	150.870,00	0,00	150.870,00
	10	Unidad	Rastillo	14.930,00	149.300,00	1.2.1.2.2	0,00	149.300,00	0,00	149.300,00
	10	Unidad	Churrasco con base arcoaseo	4.220,00	42.200,00	1.2.1.2.2	0,00	42.200,00	0,00	42.200,00

2

ITEM	CANTIDAD DE BIENES A ADQUIRIR		DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO, BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL DE UNIDAD - BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL	PROYECTADO INGRESOS OPERACIONALES	PROYECTADO GRATUIDAD	PROYECTADO PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	TOTAL PLAN DE COMPRAS
	NÚMERO	UNIDAD DE MEDIDA								
	10	Unidad	Baldes 12 Lts	8.694,00	86.940,00	1.2.1.2.2	0,00	86.940,00	0,00	86.940,00
	3	Unidad	Papeleta extra pedal	43.143,00	129.429,00	1.2.1.2.2	0,00	129.429,00	0,00	129.429,00
	3	Unidad	Limpido Tda x 5 Gls	39.729,00	119.187,00	1.2.1.2.2	0,00	119.187,00	0,00	119.187,00
	1	Unidad	Desmanchador de superficies	32.198,00	32.198,00	1.2.1.2.2	0,00	32.198,00	0,00	32.198,00
	1	Unidad	Varso Tda Galon	31.154,00	31.154,00	1.2.1.2.2	0,00	31.154,00	0,00	31.154,00
	48	Unidad	Espomla Flash eterna	2.098,00	100.704,00	1.2.1.2.2	0,00	100.704,00	0,00	100.704,00
	5	Unidad	Guante Duralon Eterna	4.100,00	20.500,00	1.2.1.2.2	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
	1	Unidad	Guante Nitirilo Examen	20.800,00	20.800,00	1.2.1.2.2	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00
	1	Unidad	Limpiador Tda Lavanda 5 Gln	79.280,00	79.280,00	1.2.1.2.2	0,00	79.280,00	0,00	79.280,00
	15	Unidad	Boisa 90 X 150 Paquete x 10 negra Ind	12.030,00	180.450,00	1.2.1.2.2	0,00	180.450,00	0,00	180.450,00
	2	Unidad	Dispensador Jabon familia	104.200,00	208.400,00	1.2.1.2.2	0,00	208.400,00	0,00	208.400,00
	2	Unidad	Gel antibacterial prima galon	49.210,00	98.420,00	1.2.1.2.2	0,00	98.420,00	0,00	98.420,00
	3	Unidad	Jabon polvo Top Floral x 5000 Gr	41.200,00	123.600,00	1.2.1.2.2	0,00	123.600,00	0,00	123.600,00
	35	Unidad	Lanilla roja 50 x 36	2.200,00	77.000,00	1.2.1.2.2	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
			Otros			1.2.1.2.7	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	3	Unidad	Extintores	100.000,00	300.000,00	1.2.1.2.7	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
			ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			1.2.2	0,00	25.850.000,00	0,00	25.850.000,00
			IMPRESOS Y PUBLICACIONES			1.2.2.2	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
			Elaboración y caligrafía de diplomas			1.2.2.2.2	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	50	Unidad	Elaboración e impresion de diplomas y actas 2019	28.000,00	1.400.000,00	1.2.2.2.2	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
			Impresión de carné			1.2.2.2.3	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
	500		Carnet Estudiantil	5.000,00	2.500.000,00	1.2.2.2.3	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
			OTROS SEGUROS			1.2.2.3.4	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	1		Póliza Global (Manejo y Bienes Muebles)	3.500.000,00	3.500.000,00	1.2.2.3.4.3	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

23

ITEM	CANTIDAD DE BIENES		DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL DE UNIDAD - BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL	PROYECTADO INGRESOS OPERACIONALES	PROYECTADO GRATUIDAD	PROYECTADO PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	TOTAL PLAN DE COMPRAS
	ADQUIRIR	UNIDAD DE MEDIDA								
			ARRENDAMIENTOS							
			Bienes inmuebles			1.2.2.8	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
			Plataforma de notas	2.600.000,00	2.600.000,00	1.2.2.5.1	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
1			SERVICIOS PÚBLICOS			1.2.2.6	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
			Telecomunicaciones	480.000,00	4.800.000,00	1.2.2.6.2	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1.2.2.11	0,00	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
1			Instalaciones eléctricas	2.000.000,00	2.000.000,00	1.2.2.11.1	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1			Instalaciones hidrosanitarias	2.500.000,00	2.500.000,00	1.2.2.11.2	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1			Mobiliario	300.000,00	300.000,00	1.2.2.11.3	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1			Equipos	1.500.000,00	1.500.000,00	1.2.2.11.4	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
			Otros			1.2.2.11.5	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1			Otros espacios físicos	1.500.000,00	1.500.000,00	1.2.2.11.5	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
			OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS			1.2.2.19	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
			Servicios profesionales			1.2.2.19.1	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
1			Sistema gestión del riesgo	3.600.000,00	3.600.000,00	1.2.2.19.1	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
			GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL			1.2.4	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
			Realización de actividades deportivas y culturales			1.2.4.4	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
			realización y organización de actividades culturales-Día del alumno	1.500.000,00	1.500.000,00	1.2.4.4	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1		Servicio	Realización y organización semana cultural	1.500.000,00	1.500.000,00	1.2.4.4	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

ITEM	CANTIDAD DE BIENES		DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL DE UNIDAD - BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL	PROYECTADO INGRESOS OPERACIONALES	PROYECTADO GRATUIDAD	PROYECTADO PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	TOTAL PLAN DE COMPRAS
	A ADQUIRIR	UNIDAD DE MEDIDA								
			TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN			A	0,00	8.066.404,00	0,00	8.066.404,00
			EDUCACIÓN			A.1	0,00	8.066.404,00	0,00	8.066.404,00
			CALIDAD - MATRÍCULA			A.1.2	0,00	8.066.404,00	0,00	8.066.404,00
			MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			A.1.2.3	0,00	8.066.404,00	0,00	8.066.404,00
			Encerramiento de terreno sede para finca del colegio	3.000.000,00	3.000.000,00	A.1.2.3	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
			Elaboración piscina para piscicultura	2.500.000,00	2.500.000,00	A.1.2.3	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
			Para programa con el seno	2.566.404,00	2.566.404,00	A.1.2.3	0,00	2.566.404,00	0,00	2.566.404,00
			Cielo raso en hicipor y aluminio							
			TOTAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES				0,00	52.907.285,00	0,00	52.907.285,00

0,00

0,00

APROBADO POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO A LOS 21 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018



LEONARDO GUERRERO GAMBOA.
RECTOR



Natalia A. Molina.
NATALIA MOLINA ESTUPINAN
REP. DE ESTUDIANTES

CLAUDIA PATRICIA DIFILIPPO LOPEZ
REP. DE LOS EX ALUMNOS


DAMARIS BECERRA BALAGUER.
REP. PADRES DE FAMILIA



Nidia Castro Acuña
NIDIA CASTRO ACUÑA
REP. PADRES DE FAMILIA

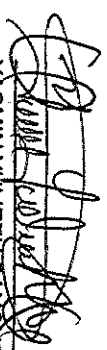


Roselia Bolano Castro
ROSELIA BOLANO CASTRO
REP. SECTOR PRODUCTIVO





IVAN ZAFRA PEDRAZA
REP. DE LOS DOCENTES



Yasmín Yuliet Sánchez Alvernia
YASMIN YULIETH SANCHEZ ALVERNIA
REP. DE LOS DOCENTES.

Rionegro, 30 de septiembre de 2018

Señores:

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
ATTEN: Doctora MARIA ROSA BLANCO DIAZ
Bucaramanga

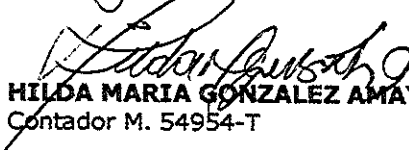
El suscrito Contador Público **HILDA MARIA GONZALEZ AMAYA** identificada con cédula de ciudadanía No. 63.363.457 de Bucaramanga con Matricula Profesional 54954-T Y **LEONARDO GUERRERO GAMBOA**, rector **COLEGIO CARLOS JULIO GARCIA - Municipio de RIONEGRO, corregimiento de PAPAYAL**

CERTIFICAMOS

Que los datos contenidos en el CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA y CGN_2015_002_OPERACIONES RECIPROCAS a 30 de septiembre de 2018, son reales, veraces y tomados fielmente de los libros de contabilidad, por el sistema de Causación siguiendo los parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación para la elaboración y rendición de los informes contables.

Cordialmente,


LEONARDO GUERRERO GAMBOA.
Rector


HILDA MARIA GONZALEZ AMAYA
Contador M. 54954-T


DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: RIONEGRO - CORREGIMIENTO PAPAYAL
ENTIDAD: COLEGIO CARLOS JULIO GARCIA
CODIGO: 1168880000
FECHA DE CORTE: 30/09/2018
PERÍODO DE MOVIMIENTO: (1o. DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	269.166.331	3	12.269.691	256.896.643	58.382.671	198.513.972
1.1	EFFECTIVO	57.592.774	3	0	57.592.777	57.592.777	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	57.592.774	3	0	57.592.777	57.592.777	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	57.485.879	3	0	57.485.882	57.485.882	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	106.895	0	0	106.895	106.895	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	789.894	0	0	789.894	789.894	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	789.894	0	0	789.894	789.894	0
1.3.84.80	Otras cuentas por cobrar	789.894	0	0	789.894	789.894	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	208.882.895	0	12.149.643	196.713.252	0	196.713.252
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	78.893.272	0	0	78.893.272	0	78.893.272
1.6.55.05	Equipo de música	22.630.000	0	0	22.630.000	0	22.630.000
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	2.456.000	0	0	2.456.000	0	2.456.000
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	44.213.272	0	0	44.213.272	0	44.213.272
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	2.930.000	0	0	2.930.000	0	2.930.000
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	6.664.000	0	0	6.664.000	0	6.664.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	122.630.408	0	0	122.630.408	0	122.630.408
1.6.65.01	Muebles y enseres	98.500.560	0	0	98.500.560	0	98.500.560
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	24.029.848	0	0	24.029.848	0	24.029.848
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	136.532.000	0	0	136.532.000	0	136.532.000
1.6.70.01	Equipo de comunicación	3.760.000	0	0	3.760.000	0	3.760.000
1.6.70.02	Equipo de computación	132.772.000	0	0	132.772.000	0	132.772.000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	150.000	0	0	150.000	0	150.000
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	150.000	0	0	150.000	0	150.000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-129.242.785	0	12.149.643	-141.392.428	0	-141.392.428
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-27.489.292	0	2.917.225	-30.406.517	0	-30.406.517

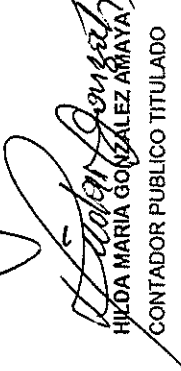
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-40,059,668	0	2,301,328	-42,360,996	0	-42,360,996
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-61,838,425	0	6,928,065	-68,564,490	0	-68,564,490
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-55,400	0	5,025	-60,425	0	-60,425
1.9	OTROS ACTIVOS	1,920,768	0	120,048	1,800,720	0	1,800,720
1.9.70	INTANGIBLES	2,400,960	0	0	2,400,960	0	2,400,960
1.9.70.07	Licencias	2,400,960	0	0	2,400,960	0	2,400,960
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (C)	-480,192	0	120,048	-600,240	0	-600,240
1.9.75.07	Licencias	-480,192	0	120,048	-600,240	0	-600,240
2	PASIVOS	4,347,266	0	0	4,347,266	4,347,266	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4,347,266	0	0	4,347,266	4,347,266	0
2.4.01	Adq. DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,900,000	0	0	3,900,000	3,900,000	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	3,900,000	0	0	3,900,000	3,900,000	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB	319,000	0	0	319,000	319,000	0
2.4.36.05	Servicios	19,000	0	0	19,000	19,000	0
2.4.36.08	Compras	140,000	0	0	140,000	140,000	0
2.4.36.25	retencion iva por pagar	160,000	0	0	160,000	160,000	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	128,266	0	0	128,266	128,266	0
2.4.07.22	Estampillas	128,266	0	0	128,266	128,266	0
3	PATRIMONIO	241,498,367	0	0	241,498,367	0	241,498,367
3.1	HACIENDA PÚBLICA	241,498,367	0	0	241,498,367	0	241,498,367
3.1.05	CAPITAL FISCAL	241,498,367	0	0	241,498,367	0	241,498,367
3.1.05.06	Capital Fiscal	241,498,367	0	0	241,498,367	0	241,498,367
4	INGRESOS	52,907,291	0	3	52,907,294	0	52,907,294
4.4	TRANSFERENCIAS	52,907,285	0	0	52,907,285	0	52,907,285
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	52,907,285	0	0	52,907,285	0	52,907,285
4.4.08.18	Participación para educación	52,907,285	0	0	52,907,285	0	52,907,285
4.8	OTROS INGRESOS	6	0	3	9	0	9
4.8.02	FINANCIEROS	6	0	3	9	0	9
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	6	0	3	9	0	9
5	GASTOS	29,586,593	12,269,691	0	41,856,284	0	41,856,284
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	5,047,211	0	0	5,047,211	0	5,047,211
5.1.11	GENERALES	4,882,211	0	0	4,882,211	0	4,882,211
5.1.11.79	honorarios	3,800,000	0	0	3,800,000	0	3,800,000
5.1.11.14	Materiales y suministros	300,000	0	0	300,000	0	300,000
5.1.11.17	Servicios públicos	782,211	0	0	782,211	0	782,211

3

5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	165.000	0	0	0	165.000	0	165.000
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	165.000	0	0	0	165.000	0	165.000
5.3	DETERIORO DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	24.539.382	12.289.691	0	0	38.809.073	0	38.809.073
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	24.299.286	12.149.643	0	0	36.448.929	0	36.448.929
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	5.834.450	2.917.225	0	0	8.751.675	0	8.751.675
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.602.656	2.301.328	0	0	6.903.984	0	6.903.984
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computación	13.852.130	6.926.065	0	0	20.778.195	0	20.778.195
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	10.050	5.025	0	0	15.075	0	15.075
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	240.098	120.048	0	0	360.144	0	360.144
5.3.66.05	Licencias	240.098	120.048	0	0	360.144	0	360.144
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (DB)	-300.000	0	0	0	-300.000	0	-300.000
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-300.000	0	0	0	-300.000	0	-300.000
8.9.15.06	Activos retirados	-300.000	0	0	0	-300.000	0	-300.000



LEONARDO GUERRERO GAMBOA
RECTOR



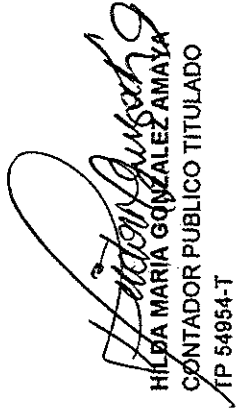
HILDA MARIA GONZALEZ AMAYA
CONTADOR PUBLICO TITULADO
TP 54954-T

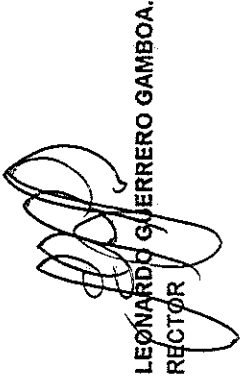
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE
MOVIMIENTO

SANTANDER
RIONEGRO - CORREGIMIENTO PAPAYAL
COLEGIO CARLOS JULIO GARCIA
116868000
30/09/2018
(1o. DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018)

MODELO CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA ENTIDAD	CODIGO ENTIDAD	NOMBRE ENTIDAD	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.4.08.18	Participación para educación	011300000	MEN		52.907.285


HILBA MARIA GONZALEZ AMAYA
CONTADOR PUBLICO TITULADO
TP 54954-T


LEONARDO GUERRERO GAMBOA.
RECTOR

INFORME PARA EL RECTOR 21 NOVIEMBRE 2018.

No.	CUENTAS PAGADAS	VALOR
1	8 MESES DE INTERNET	\$ 1.281.800
2	CASA HERMES SALDO DE AIRES ACONDICIONADO	\$ 2.012.300
3	REPUESTOS DE FOTOCOPIADORA Y TONNER	\$ 500.000
4	MANTENIMIENTO COMPUTADOR RECTOR E IMPRESORA PTO ROJO.	\$ 301.000
5	PLAN DEL CELULAR DEL COLEGIO	\$ 214.472
6	MANTENIMIENTO DE PAREDES SALA DE INFORMÁTICA Y TECHO SALÓN DE 5°	\$ 1.089.000
7	1 BOLSA DE CEMENTO	\$ 24.000
8	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO SALA DE INFORMÁTICA.	\$ 652.081
9	PÓLIZA DE MANEJO	\$ 3.808.653
10	PLATAFORMA DE NOTAS	\$ 1.737.000
11	TODO ASEO	\$ 2.195.828
12	REFRIGERIOS MARISOL, RECIBO AGUA Y DECORACIÓN PARA GRADOS.	\$ 3.089.000
13	CONTADORA	\$ 3.800.000
14	IMPRESORAS Y COMPUTADORES	\$ 14.295.505
15	DIPLOMAS	\$ 1.866.515
16	PAPELERÍA TAURO	\$ 2.779.904
17	DIAN	\$ 1.989.000
TOTAL		\$ 41.636.058