

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA BERÁSTEGUI

INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

AÑO 2016

14/07/2017

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉMARÍA BERÁSTEGUI

- ❖ ENTIDAD TERRITORIAL: Córdoba
- ❖ MUNICIPIO: Ciénaga de Oro
- ❖ DIRECCION: Calle 8 N°8-15 Corregimiento de Berástegui
 - ❖ MODALIDAD: Académica
 - ❖ NATURALEZA: Oficial
 - ❖ CALENDARIO: A
 - ❖ JORNADA: Mañana y Tarde
 - ❖ CARÁCTER: Mixto
- ❖ RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS: 267 e3 16 de julio de 2011
 - ❖ NIVELES: Preescolar, Básica y Media
 - ❖ EMAIL: ee_22318900111701@hotmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA BERÁSTEGUI



¿Qué es rendición de cuentas?

“La rendición de cuentas es el proceso en el cual las administraciones públicas del orden Nacional y Territorial y los servidores públicos comunican, explican y argumentan sus acciones a la sociedad” (MEN, 2007).



Referentes para la rendición de cuentas

Principios constitucionales: transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos y los proyectos presentados.

Documentos de política: Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Territorial, Plan Educativo Institucional, Plan de Mejoramiento Institucional.

Marco Legal: Constitución Política, Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, la Ley 489 de 1998 y la Ley 1474 de 2011, Decreto 4791 de 2008, Decreto 1860 de 1994, Directiva Ministerial No. 22 del 21 de julio de 2010.

I.E. JOSÉ MARÍA BERÁSTEGUI

Sede Berástegui



Primaria

Secundaria y Media



Preescolar



I.E. JOSÉ MARÍA BERÁSTEGUI

Sub Sedes



San Antonio Seis



Luis Carlos Galán

Malagana

I.E. JOSÉ MARÍA BERÁSTEGUI

La Institución Educativa José María Berástegui integró a cuatro sedes mediante Resolución emanada de la Secretaría de Educación Departamental en el año 2002 , durante el año 2016 mostró un ligero aumento de su población estudiantil . La institución atendió en el 2016 a 1123 estudiantes distribuidos en las sedes Principal y subsedes . La Sede Berástegui con 982 estudiantes de Preescolar, Primaria, Secundaria y Media y las Sub Sedes a 141 estudiantes de preescolar y primaria, en la modalidad multigrado.

Cierre de brechas

- ✓ Porcentaje de estudiantes beneficiados con gratuidad: 100%
- ✓ Porcentaje de estudiantes pertenecientes a poblaciones vulnerables beneficiadas con el programa de alimentación escolar, programa de permanencia: 100%
- ✓ Porcentaje de alumnos con necesidades educativas Especiales escolarizados: 1.15%, se atendieron 13 casos de: Déficit cognitivo, síndrome de Down, retardo mental leve, baja visión, sordera profunda y parálisis cerebral.

Calidad

- ❖ Porcentaje de educadores participando en el plan de formación: 21% (segunda lengua, especialización, diplomados)
- ❖ Porcentaje de estudiantes que aprobaron el año escolar en básica y media: 95.6%
- ❖ Porcentaje de deserción intraanual en preescolar, básica y media: 4%

Calidad

- ❖ Porcentaje de estudiantes beneficiados con nuevos o mejores espacios escolares mediante la construcción, ampliación, mejoramiento de espacios escolares: 81%.
- ❖ Porcentaje de Estudiantes beneficiados con el Programa Todos a Aprender: 57.4%
- ❖ Porcentaje de deserción intraanual en preescolar, básica y media: 4%

Innovación y pertinencia

- ✓ Número de estudiantes promedio por computador portátil o tablet en el establecimiento educativo: 36.3%
- ✓ Porcentaje de matrícula con acceso a internet: En la sede principal: 45.5%
- ✓ Porcentaje de matrícula con acceso a internet: En las sub sedes: 32%

Modelo de gestión

- Porcentaje de ejecución de los recursos de los Fondos de Servicios educativos por concepto de gasto: 99.97%
- Porcentaje de cumplimiento del Plan de mejoramiento institucional: 85%

Resultados de las Pruebas Icfes

Nivel de agregación	Promedio	Desviación
Establecimiento educativo (EE)	224	33
Sede 1	224 ●	33 ●
Sede 1 / Jornada 1	231 ●	35 ●
Sede 1 / Jornada 2	211 ▲	24 ▲
Colombia	264 ▼	46 ▼
ETC	242 ▼	41 ▼
Oficiales urbanos ETC	247 ▼	39 ●
Oficiales rurales ETC	231 ▼	37 ●
Privados ETC	276 ▼	60 ▼
GC 1 ETC	230 ▼	36 ●
GC 2 ETC	247 ▼	40 ▼
GC 3 ETC	302 ▼	45 ▼

Resultados histórico ISCE

	2015 Nacional	2015 ETC Entidad Territorial Certificada	2015 Nuestro colegio	2016 NAL.	2016 ETC	2016 Nuestro colegio
Básica primaria	5,1	4,3	4,3	5,42	4,42	4,10
Básica secundaria	4,9	4,1	4,1	5,27	4,31	3,98
Media	5,5	4,3	3,8	5,89	4,90	4,68

PREGUNTAS CLAVES

1. Qué se logró?
2. Cómo se logró?
3. Qué se gastó?
4. Cómo se gastó?
5. Qué se proyecta a futuro en el establecimiento educativo?



QUÉ SE LOGRÓ

GESTIÓN DIRECTIVA

- ✓ 1620 de marzo de 2013. Elaboración y puesta en marcha del Plan de Mejoramiento 2016.
- ✓ Servicio del software académico de Notas para los académicos y administrativos.
- ✓ Implementación de acciones para mejorar resultados Pruebas SABER 2016.
- ✓ Fortalecimiento de la Articulación Prensa-Escuela con el diario El Meridiano de Córdoba.

QUÉ SE LOGRÓ

GESTIÓN DIRECTIVA

- ✓ Vinculación de 12 proyectos de investigación al Programa Ondas.
- ✓ Socialización a todos los estamentos de la comunidad educativa del Manual de Convivencia.
- ✓ Sesiones de Coaching con los docentes y directivos para mejorar el clima escolar, a través de la Fundación Mamonal.
- ✓ Entrega de la Alcaldía de dotación para el comedor escolar: Enfriador, menaje para cocina.

QUÉ SE LOGRÓ

GESTIÓN DIRECTIVA

- ✓ Capacitación para docentes y Rectora por parte de la Secretaría departamental.
- ✓ Apoyo al desarrollo de proyectos pedagógicos. Proyecto Ambiental; Embellecimiento de la Institución (Aseo y ornamentación), Día de la Ciencia. Proyecto de aprovechamiento del Tiempo libre: Prensa –Escuela, vinculación a Supérate con el Deporte, Escuela de Pitos y tambores, teatro y de Danza. Proyecto de democracia: Gobierno escolar, debate por la paz, día de logros. Proyecto de educación Sexual: Charlas con padres y estudiantes, prevención de embarazos y consumo de drogas.
- ✓ Participación del 100% de los estudiantes de 3°, 5°, 9° y 11° en las pruebas Superate con el Saber.

QUÉ SE LOGRÓ

GESTIÓN ACADÉMICA

- ✓ Reorganización de la asignación académica
- ✓ Implementación de los Planes de Mejoramiento a los estudiantes con dificultades aprobados por el Consejo Académico e introducidos en el SIEE.
- ✓ Fortalecimiento y apoyo al proceso de entrenamiento de las pruebas SABER a los estudiantes del grado once apoyados por el convenio con la empresa Abel Mendoza, contratada por la Alcaldía Municipal.
- ✓ Implementación del programa Todos a aprender PTA y del Plan Nacional de lectura PNLE , desde preescolar hasta grado 5°.
- ✓ Estimulo a la excelencia estudiantil

QUÉ SE LOGRÓ

GESTIÓN ACADÉMICA

- ✓ Estimulo a la excelencia estudiantil en el Día de Logros, Día del Idioma, Día de la Ciencia.
- ✓ Conformación de comunidades de aprendizaje con los colectivos de grados para realizar procesos de autoformación, orientadas por la tutora del PTA del MEN.
- ✓ Implementación de corte de período un mes antes de finalizar este y rendirle un informe a los padres verbal entregándoles el Plan de Mejoramiento para que sea trabajado con su acompañamiento.

QUÉ SE LOGRÓ

GESTIÓN ACADÉMICA

- ✓ Seguimiento a planes de estudio.
- ✓ Estudio y ajustes al SIEE en lo referente a promoción anticipada.
- ✓ Fomento de la investigación con el desarrollo de proyectos institucionales, con apoyo de Ondas.

QUÉ SE LOGRÓ

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

- ✓ Dotación escritorios para los docentes, silletería para estudiantes y equipos para el mejoramiento de la institución.
- ✓ Apoyo al programa PTA, desarrollo de proyectos de aula en Preescolar y Primaria de las sedes José María Berástegui, Luis Carlos Galán, Malagana y San Antonio Seis.
- ✓ Adecuación y mantenimiento de plantas físicas de la institución en todas las sedes.
- ✓ Mantenimiento Quioscos sedes Malagana Y San Antonio Seis.

QUÉ SE LOGRÓ

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

- ✓ Apoyo al desarrollo de proyectos pedagógicos. Proyecto Ambiental; Jardines de la Institución (Aseo y ornamentación), Día de la Ciencia. Proyecto de aprovechamiento del Tiempo libre: Prensa –Escuela, vinculación a Supérate con el Deporte, Pitos y tambores, teatro y de Danza. Dinamización del Gobierno escolar, debate por la paz, día de logros.
- ✓ Apoyo a la participación de grupos de danza y de teatro de la institución en eventos institucionales e intermunicipales.
- ✓ Actualización del inventario de bienes muebles de la institución.

QUÉ SE LOGRÓ

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

- ✓ Participación de los estudiantes en eventos de danzas en otros municipios.
- ✓ Participación del grupo de teatro en eventos culturales de la institución y en el Festival de Teatro De Comfacor, Del Aula a la Escena.
- ✓ Participación del grupo de pitos y tambores en eventos culturales de la institución.
- ✓ Participación de los estudiantes en los Juegos Superate con el Deporte, en Fútbol y Atletismo, quedando en lugares destacados en el Municipio de Ciénaga de Oro, el Departamento de Córdoba y La Nación.

QUÉ SE LOGRÓ

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD

- ✓ Seguimiento de Orientación de los casos de los estudiantes remitidos por problemas académicos y de convivencia.
- ✓ Desarrollo de acciones del proyecto de prevención de consumo de sustancias psicoactivas por parte de la orientadora.
- ✓ Desarrollo del Día E de la Familia, contando con la participación aproximada del 80% de los padres de familia.
- ✓ Activación del Consejo Estudiantil, quien desarrolló actividades dentro de la Institución y fuera de ella con toda la comunidad local de Berástegui.

CÓMO SE LOGRÓ

Las metas formuladas en nuestro Plan de Mejoramiento 2016, elaboradas con todos los miembros de la comunidad, conllevó a un gran compromiso de la misma, logrando así un cumplimiento del Plan de mejoramiento institucional: aproximadamente del 85% , alcanzado con una ejecución de los recursos de los Fondos de Servicios educativos del 99.97%, todo esto liderado por la rectora, acompañada del Equipo de Gestión, de los diferentes miembros del Gobierno Escolar y de todos los actores de la comunidad educativa.

QUÉ SE GASTÓ?

GESTION FINANCIERA VIGENCIA FISCAL AÑO 2016

**ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA BERASTEGUI NIT:
812.002.451-3**

La parte financiera de la Institución se desarrollan atendiendo las estipulaciones establecidas en los decretos 4791 y 4807 y demás establecidas por la Ley, y de acuerdo a estos se llevan a las Necesidades prioritarias.

Se realizan inversiones en Bienes y Servicios que están directamente relacionados con las diferentes Actividades Académicas y Administrativas.

QUÉ SE GASTÓ?

Académicas: Se adquieren Bienes para uso en aulas de clase, que son necesarios para lograr un buen desarrollo académico de los Estudiantes y para que los Docentes puedan transmitir esos conocimientos fundamentales en ese desarrollo intelectual y personal de cada alumno de la Institución. Se adquieren servicios que sirvan para mantener un ambiente óptimo y que la comunidad educativa pueda así recibir en las mejores condiciones el conocimiento para lograr un buen futuro.

QUÉ SE GASTÓ?

Administrativas: De igual forma que en las académicas la parte administrativa necesita de Bienes y servicios para poder cumplir con el objetivo de educar y para que todo el cuerpo docente y demás que la conforman desarrollen esos objetivos en aras de formar a una comunidad.

QUÉ SE GASTÓ?

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA BERASTEGUI

NIT: 812.002.451 – 3

NOMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO (1)	TOTAL RECAUDOS		SALDO POR RECAUDAR (4)	% SALDO POR RECAUDAR 5=(4/1)
		TOTAL RECAUDADO (2)	PORCENTAJE 3=(2/1)		
APORTES PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	114.906.665	114.906.665	100%	0,00	0%
ARRENDAMIENTOS	224.000	224.000	100%	0,00	0%
				0,00	
TOTALES	115.130.665	115.130.665		0,00	

QUÉ SE GASTÓ?

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA BERAESTEGUI

NIT: 812.002.451 – 3

APROPIACION	TOTAL COMPROMISOS			SALDO X COMPROMETER	% DE SALDOS POR COMPROMETER	TOTAL COMPROMISOS PAGADOS	% DE COMPROMISOS PAGADOS
	DEFINITIVO	EJECUTADO	% EJECUTADO				
PROYECTOS EDUCATIVOS	5.185.790	5.185.790	100,00%	0,00	0,00%	5.185.790	100%
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	7.024.400	7.024.400	100,00%	0,00	0,00%	7.024.400	100%
MATERIALES Y SUMUNISTROS	40.996.676	40.957.544	99,90%	39.132,00	0,10%	40.957.544	100%
MANTENIMIENTO	28.273.700	28.273.700	100,00%	0,00	0,00%	28.273.700	100%
SERVICIOS PUBLICOS	3.386.805	3.386.805	100,00%	0,00	0,00%	3.386.805	100%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.400.000	2.400.000	100,00%	0,00	0,00%	2.400.000	100%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.539.780	4.539.780	100,00%	0,00	0,00%	4.539.780	100%
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES	350.000	350.000	100,00%	0,00	0,00%	350.000	100%
SEGUROS GENERALES	167.040	167.040	100,00%	0,00	0,00%	167.040	100%
ACTIVIDADES CIENTIFICAS- EVENTOS CULTURALES	960.000	960.000	100,00%	0,00	0,00%	960.000	100%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	5.487.200	5.487.200	100,00%	0,00	0,00%	5.487.200	100%
INTANGIBLES	3.500.000	3.500.000	100,00%	0,00	0,00%	3.500.000	100%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	12.288.105	12.288.105	100,00%	0,00	0,00%	12.288.105	100%
GRAVAMEN FINANCIERO	571.169	571.169	100,00%	0,00	0,00%	571.169	100%
TOTALES	115.130.665	115.091.533		39.132,00		115.091.533	

CÓMO SE GASTÓ?

FLUJO DE CAJA

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	CONCEPTO	FLUJO DE INGRESOS							
		F/C APROBADO	ADICIONES	REDUCCIONES	F/C DEFINITIVO	F/C RECAUDO EFECTIVO	% POR RECAUDAR	F/C POR RECAUDAR	
	INGRESOS TRIBUTARIOS								
	NO TRIBUTARIOS	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00%	0,00	
	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	
430552	ARRENDAMIENTOS	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00%	0,00	
480817	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	
480815	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	
480890	TRANSFERENCIAS	101.301,94	13.604,72	0,00	114.906,66	114.906,66	0,00%	0,00	
	APORTES PARA PROGRAMAS DE EDUCACION	101.301,94	13.604,72	0,00	114.906,66	114.906,66	0,00%	0,00	
442805	OTRAS TRANSFERENCIAS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	
442809	FONDOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	
480809	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!	0,00	
	TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	101.301,94	13.828,72	0,00	115.130,66	115.130,66	0,00%	0,00	
	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00					
	TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	101.301,94	13.828,72	0,00	115.130,66	115.130,66	0,00%	0,00	

CÓMO SE GASTÓ?

FLUJO DE CAJA

FLUJO DE GASTOS E INVERSIONES								
	GASTOS - PAGOS	F/C APROBADO	ADICIONES	REDUCIONES	F/C DEFINITIVO	F/C SITUADO	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
		90.281.942,00	13.828.723,00	0,00	104.110.665,00	109.905.743,00	109.905.743,00	0,00
511111	PAGOS DE FUNCIONAMIENTO COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	5.500.000	2.000.000,00		7.500.000,00	7.024.400	7.024.400	-
511114	MATERIALES Y SUMUNISTROS	22.987.942	3.628.723,00		26.616.665,00	40.957.544	40.957.544	-
511115	MANTENIMIENTO	20.500.000	4.000.000,00		24.500.000,00	28.273.700	28.273.700	-
511117	SERVICIOS PUBLICOS	3.600.000			3.600.000,00	3.386.805	3.386.805	-
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.900.000	1.000.000,00		2.900.000,00	2.400.000	2.400.000	-
511121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.145.000			4.145.000,00	4.539.780	4.539.780	-
511123	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES	800.000			800.000,00	350.000	350.000	-
511125	SEGUROS GENERALES	400.000			400.000,00	167.040	167.040	-
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	1.793.000			1.793.000,00			-
511137	ACTIVIDADES CIENTIFICAS- EVENTOS CULTURALES	2.950.000			2.950.000,00	960.000	960.000	-
511155	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	5.316.000			5.316.000,00	5.487.200	5.487.200	-
511165	INTANGIBLES	300.000	3.200.000,00		3.500.000,00	3.500.000	3.500.000	-

CÓMO SE GASTÓ?

FLUJO DE CAJA

FLUJO DE GASTOS E INVERSIONES								
	GASTOS - PAGOS	F/C APROBADO	ADICIONES	REDUCIONES	F/C DEFINITIVO	F/C SITUADO	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR
511180	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	18.600.000			18.600.000,0	012.288.105	12.288.105	-
511181	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	890.000			890.000,00			-
522024	GRAVAMEN FINANCIERO	300.000			300.000,00	571.169	571.169	-
580590	GASTOS FINANCIEROS	300.000			300.000,00			-
	PAGOS DE INVERSION	11.020.000	-	-	11.020.000,00	5.185.790	5.185.790	-
511106	PROYECTOS EDUCATIVOS	11.020.000	0,00		11.020.000,00	5.185.790,00	5.185.790,00	-
511162	SOSTENIMIENTO DE GRANJA	-	0,00		--	-	-	-
	TOTAL DESEMBOLSO	101.301.942	13.828.723	-	115.130.665,00	115.091.533	115.091.533	-
	SALDO INICIAL	0,00	0,00					-
	TOTAL SALDO DISPONIBLE	101.301.942	13.828.723	-	115.130.665,00	115.091.533	115.091.533	-

CÓMO SE GASTÓ?

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA BERASTEGUI

NIT: 812.002.451-3

FORMATO: EGRESOS

N O. C U L	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR DE LA CUENTA A	DEDUCCIONES			Nº DE L CH	BANCO	Nº DE CUENTA BANCAR IA	VALOR DEL CHEQU F	FECHA DEL PAGO
				RF							
1	TELECOMUNICACIONES EDATEL SA ES	SERVICIOS PUBLICOS	457.602			457.602	616	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	457.602	2016-01-23
2	JOSE IGINIO FLORES MADRID	MANTENIMIENTO	474.400	16.530		457.400	617	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	457.400	2016-02-02
3	TELECOMUNICACIONES EDATEL SA ES	SERVICIOS PUBLICOS	457.602			457.602	618	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	457.602	2016-02-15
4	DAGOBERTO SANCHEZ COLON	COMISIONES, HONORA	1.170.000	130.000		1.170.000	619	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	1.170.000	2016-02-16
5	DINAURIS DEL CARMEN PINEDA GIRAO	PROYECTO DE DEMOC	325.600			325.600	621	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	325.600	2016-02-19
6	ANDRES NICOLAS GONZALEZ CAUSIL	MANTENIMIENTO	2.877.400	192.600		2.877.400	622	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	2.877.400	2016-03-01
1	ANDRES NICOLAS GONZALEZ CAUSIL	MATERIALES Y SUMINI	3.300.300	115.700		3.300.300	622	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	3.300.300	2016-03-01
2	C I R SERVICIOS Y/O EUGENIO DANIEL	MATERIALES Y SUMINI	3.323.330	34.784	31.203	3.323.330	624	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	3.323.330	2016-03-01
3	C I R SERVICIOS Y/O EUGENIO DANIEL	ELEMENTOS DE ASEO Y	800.400			800.400	624	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	800.400	2016-03-01
4	C I R SERVICIOS Y/O EUGENIO DANIEL	ENSERES Y EQUIPOS D	1.853.610	23.632	22.750	1.853.610	624	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	1.853.610	2016-03-01
5	FERRETERIA BENJUMEA Y/O SANTIA	MATERIALES Y SUMINI	4.531.606	31.407	87.837	4.531.606	625	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	4.531.606	2016-03-01
7	TELECOMUNICACIONES EDATEL SA ES	SERVICIOS PUBLICOS	860.002			860.002	626	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	860.002	2016-03-03
8	ANDRES NICOLAS GONZALEZ CAUSIL	MANTENIMIENTO	4.662.400	237.600		4.662.400	626	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	4.662.400	2016-03-14
9	ANTONIO JOSE PRETEL VILLAMIL	MANTENIMIENTO	3.340.000	252.000		3.340.000	628	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	3.340.000	2016-03-14
6	C I R SERVICIOS Y/O EUGENIO DANIEL	ENSERES Y EQUIPOS DE	2.365.224	66.724	64.855	2.365.224	632	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	2.365.224	2016-03-14
7	C I R SERVICIOS Y/O EUGENIO DANIEL	MATERIALES Y SUMINI	2.304.047	51.864	43.703	2.304.047	632	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	2.304.047	2016-03-14
8	C I R SERVICIOS Y/O EUGENIO DANIEL	ELEMENTOS DE ASEO Y	661.333	14.873	14.202	661.333	632	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	661.333	2016-03-14
10	DAGOBERTO SANCHEZ COLON	COMISIONES, HONORAS	642.300	71.400		642.300	631	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	642.300	2016-03-14
9	DATASISTEMAS Y/O KARLOS EUGENIO	INTANGIBLES	3.230.350	87.500	115.530	3.230.350	633	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	3.230.350	2016-03-14
11	DATASISTEMAS Y/O KARLOS EUGENIO	IMPRESOS Y PUBLICAC	1.105.600	43.400		1.105.600	633	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	1.105.600	2016-03-14
10	DINAURIS DEL CARMEN PINEDA GIRAO	ELEMENTOS DE ASEO Y	104.000			104.000	627	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	104.000	2016-03-14
11	FERRETERIA BENJUMEA Y/O SANTIA	MATERIALES Y SUMINI	1.620.854	36.240	24.730	1.620.854	634	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	1.620.854	2016-03-14
12	LA PREVISORA DE SEGUROS SA	SEGUROS GENERALES	167.040			167.040	631	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	167.040	2016-03-14
13	MARCELINO MARIANO PEÑA MONTIEL	MANTENIMIENTO	130.000			130.000	620	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	130.000	2016-03-14
	DIAN	RETENCION EN LA FUENTE				-	635	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	-	2016-03-10
	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GRAVAHEN FINANCIER	170.833			170.833		AGRARIO DE COLOMBIA	27130010195	170.833	2016-03-31

CÓMO SE GASTÓ?

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA BERAESTEGUI

NIT: 812.002.451 - 3

FORMATO: EGRESOS

Nº		SERVICIOS PUBLICOS	VALOR	DEDUCCIONES			Nº		Nº DE	VALOR	FECHA
14	TELECOMUNICACIONES EDATEL SA E	SERVICIOS PUBLICOS	89.642			89.642	636	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	89.642	2016-04-25
15	GLOBIIN S. A. S. Y/O JULIO CASTELLA	MANTEENIMIENTO	1.372.356	49.894		1.372.356	637	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	1.372.356	2016-04-15
16	PEDRO H. VERTEL ARGUEDO	MANTEENIMIENTO	482.328	25.600		482.328	638	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	482.328	2016-04-15
17	JORGE ELIAS GHUSAYS JALILE	MANTEENIMIENTO	2.868.000	192.000		2.868.000	639	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	2.868.000	2016-04-22
18	TELECOMUNICACIONES EDATEL SA E	SERVICIOS PUBLICOS	89.642			89.642	644	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	89.642	2016-04-22
	DIAM	RETEFUENTE				-	642	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	-	2016-04-25
19	DINA LUZ CELESTINO SUAREZ	PROYECTO DE TIEMPO	1.576.000			1.576.000	643	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	1.576.000	2016-04-25
19	DINAURIS DEL CARMEN PINEDA GIRARD	ELEMENTOS DE ASEO Y	744.500			744.500	644	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	744.500	2016-05-04
20	JOSE MANUEL HOGROVEJO LOPEZ	MANTEENIMIENTO	328.000			328.000	645	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	328.000	2016-05-04
	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GRAVAMEN FINANCIER	56.194			56.194		AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	56.194	2016-05-18
21	DAGOBERTO SANCHEZ COLON	COMISIONES, HONORAR	1.000.000	128.000		1.000.000	646	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	1.000.000	2016-05-28
22	MARCO ANTONIO ARROYO MARQUEZ	IMPRESOS Y PUBLICAC	128.000			128.000	649	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	128.000	2016-06-04
23	LUIS CARLOS AHAYA MORA	VIATICOS Y GASTOS DE	2.316.000	84.000		2.316.000	648	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	2.316.000	2016-06-08
14	C&R SERVICES Y/O EUGENIO DANIEL	MATERIALES Y SUMINIS	1.868.255	41.868	48.185	1.868.255	650	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	1.868.255	2016-06-16
24	DAGOBERTO SANCHEZ COLON	COMISIONES, HONORAR	500.000			500.000	651	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	500.000	2016-06-16
25	JOSE LUIS ORTIZ GONZALEZ	MANTEENIMIENTO	188.000	12.000		188.000	652	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	188.000	2016-07-12
15	DINAURIS DEL CARMEN PINEDA GIRARD	ELEMENTOS DE ASEO Y	626.758			626.758	653	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	626.758	2016-07-19
26	TELECOMUNICACIONES EDATEL SA E	SERVICIOS PUBLICOS	583.122			583.122	654	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	583.122	2016-07-21
16	C&R SERVICES Y/O EUGENIO DANIEL	MATERIALES Y SUMINIS	5.288.500	98.326	115.474	5.288.500	656	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	5.288.500	2016-07-27
27	C&R SERVICES Y/O EUGENIO DANIEL	MANTEENIMIENTO	153.600	6.400		153.600	656	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	153.600	2016-07-27
28	DAGOBERTO SANCHEZ COLON	COMISIONES, HONORAR	1.000.000			1.000.000	655	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	1.000.000	2016-07-27
29	JORGE ELIAS GHUSAYS JALILE	MANTEENIMIENTO	793.200	98.000		793.200	657	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	793.200	2016-07-27
30	JOSE JULIAN MARTINEZ SALGADO	MANTEENIMIENTO	78.000			78.000	658	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	78.000	2016-07-27
17	DINAURIS DEL CARMEN PINEDA GIRARD	ELEMENTOS DE ASEO Y	188.000			188.000	659	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	188.000	2016-08-26
31	EUGENIO FRANCISCO LOPEZ CORONA	MANTEENIMIENTO	318.200	13.000		318.200	660	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	318.200	2016-08-26
32	HAROLD SANTI SIERRA MEJIA	PROYECTO DE TIEMPO	1.300.000			1.300.000	662	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	1.300.000	2016-08-26
33	MANUEL MONTALVO POLO	ACTIVIDADES CIENTIFI	488.000			488.000	664	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	488.000	2016-08-26
34	ANDRES NICOLAS GONZALEZ CAUSIL	MANTEENIMIENTO	338.188	24.388		338.188	664	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	338.188	2016-08-31

CÓMO SE GASTÓ?

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA BERASTEGUI

NT: 812.002.451 - 3

FORMATO: EGRESOS

N°			VALOR	DEDUCCIONES		N°		N° DE	VALOR	FECHA	
			---			---		---	---		
40	ESTEFANHY ROJO ALVAREZ	MATERIALES Y SUMINI	2.026.000	73.500		2.026.500	663	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	2.026.500	2016-03-04
35	TELECOMUNICACIONES EDATEL SA E	SERVICIOS PUBLICOS	470.374			470.374	665	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	470.374	2016-03-02
36	ANDICOR	PROYECTO DE DEMOC	100.000			100.000	660	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	100.000	2016-03-00
37	JOSE IGINIO FLOREZ MADRID	MANTENIMIENTO	150.000	3.600		150.400	666	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	150.400	2016-03-00
38	JUAN CARLOS SANTANA PABILONIA	MANTENIMIENTO	60.000			60.000	667	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	60.000	2016-03-00
33	DAGOBERTO SANCHEZ COLOM	COMISIONES, HONORAR	500.000			500.000	663	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	500.000	2016-03-03
40	DINA LUZ CELESTINO SUAREZ	PROYECTO DE TIEMPO	1.160.000			1.160.000	670	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	1.160.000	2016-03-26
43	MADERAS DON SEVO Y/O SILVIO SAUL	MATERIALES Y SUMINI	1.300.044	47.044		1.300.000	671	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	1.300.000	2016-03-26
	DIAM	RETEFUENTE				-	672	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	-	2016-03-20
41	ANDRES NICOLAS GONZALEZ CAUSIL	MANTENIMIENTO	470.000	20.200		441.000	670	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	441.000	2016-10-04
20	ANDRES NICOLAS GONZALEZ CAUSIL	MATERIALES Y SUMINI	1.505.000	54.600		1.505.400	670	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	1.505.400	2016-10-04
42	ANTONIO JOSE PRETEL VILLAMIL	MANTENIMIENTO	375.000	23.700		371.300	673	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	371.300	2016-10-12
21	CI R SERVICES Y/O EUGENIO DANIEL	MATERIALES Y SUMINI	1.541.200	32.563	31.266	1.447.365	674	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	1.447.365	2016-10-12
22	CI R SERVICES Y/O EUGENIO DANIEL	ENSERES Y EQUIPOS DE	520.000			520.000	674	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	520.000	2016-10-12
43	TELECOMUNICACIONES EDATEL SA E	SERVICIOS PUBLICOS	190.633			190.633	675	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	190.633	2016-10-12
44	DAGOBERTO SANCHEZ COLOM	COMISIONES, HONORAR	760.000			760.000	684	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	760.000	2016-10-20
23	DINAURIS DEL CARMEN PINEDA GIRAO	ELEMENTOS DE ASEO Y	190.250			190.250	670	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	190.250	2016-10-20
24	FERRETERIA BENJUEVA Y/O SANTIJA	MATERIALES Y SUMINI	4.643.000	106.746	56.076	4.485.378	680	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	4.485.378	2016-10-20
45	JOSE ANTONIO HISPERRUZA SALCEDO	MANTENIMIENTO	850.000	51.000		793.000	683	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	793.000	2016-10-20
46	LUIS ALBERTO GARCES PAJARO	MANTENIMIENTO	350.000	21.000		323.000	677	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	323.000	2016-10-20
47	LUIS MIGUEL ZAPALETA RAMOS	MANTENIMIENTO	436.700	26.200		410.500	682	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	410.500	2016-10-20
48	PEDRO H. VERTEL ARGUMEDO	MANTENIMIENTO	117.000			117.000	673	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	117.000	2016-10-20
25	YESICA SOPHIA ROSADO DURANGO	ELEMENTOS DE ASEO Y	600.000			600.000	681	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	600.000	2016-10-20
	DIAM	RETEFUENTE				-	687	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	-	2016-10-24
26	SUMINISTROS DOBLE A Y/O ARNALDO	ENSERES Y EQUIPOS DE	5.357.250	152.750		5.357.250	685	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	5.357.250	2016-10-24
49	SUMINISTROS DOBLE A Y/O ARNALDO	MANTENIMIENTO	270.000	10.000		253.200	680	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	253.200	2016-10-24
50	JOSE IGINIO FLOREZ MADRID	MANTENIMIENTO	4.437.000	203.260		4.437.740	685 - 6	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	4.437.740	2016-10-27
51	DINA LUZ CELESTINO SUAREZ	PROYECTO DE TIEMPO	644.130			644.130	683	AGRARIO DE COLOMBIA	27130010135	644.130	2016-11-01

CÓMO SE GASTÓ?

ENTIDAD: INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA BERASTEGUI

NIT: 812.002.451 - 3

FORMATO: EGRESOS

N°	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	VALOR			N°	DESCRIPCIÓN	N° DE	VALOR		FECHA
			---	---	---				---	---	
52	JOSE ANTONIO HISPERUZA SALCEDO	MANTENIMIENTO	525.000	54.500		499.500	630	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	499.500	2016-11-04
53	C&R SERVICES Y/O EUGENIO DANIEL	MATERIALES Y SUMINIS	1.632.400	36.302	30.110	1.632.700	634	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	1.632.700	2016-11-11
54	C&R SERVICES Y/O EUGENIO DANIEL	ELEMENTOS DE ASEO Y	537.000	11.530	11.110	514.300	634	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	514.300	2016-11-11
55	DAGOBERTO SANCHEZ COLON	COMISIONES, HONORAR	1.050.000			1.050.000	632	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	1.050.000	2016-11-11
54	ALEX MIGUEL HARVAEZ LAMBERTINE	COMUNICACIÓN Y TRAN	120.000			120.000	634	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	120.000	2016-11-10
55	ANDRES NICOLAS GONZALEZ CAUSIL	MANTENIMIENTO	1.104.000	75.600		1.104.400	630	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	1.104.400	2016-11-23
53	C&R SERVICES Y/O EUGENIO DANIEL	MATERIALES Y SUMINIS	2.005.400	63.150	60.120	2.005.150	637	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	2.005.150	2016-11-23
56	MANUEL MONTALVO POLO	ACTIVIDADES CIENTIFI	400.000			400.000	635	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	400.000	2016-11-23
57	DATASISTEMAS Y/O KARLOS EUGENIO	IMPRESOS Y PUBLICAC	3.050.250	60.630	65.032	3.050.250	630	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	3.050.250	2016-11-20
58	PERRETERIA BENJUMEA Y/O SANTI	MATERIALES Y SUMINIS	1.002.312	23.956	23.492	1.002.312	700	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	1.002.312	2016-11-30
51	YESICA SOFIA ROSADO DURANGO	ELEMENTOS DE ASEO Y	036.400			036.400	633	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	036.400	2016-11-30
52	PERRETERIA BENJUMEA Y/O SANTI	MATERIALES Y SUMINIS	407.000			407.000	701	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	407.000	2016-12-05
53	IGNACIO GARCES CANCHILA	MATERIALES Y SUMINIS	400.000			400.000	702	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	400.000	2016-12-05
50	IGNACIO GARCES CANCHILA	COMUNICACIÓN Y TRAN	230.000			230.000	702	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	230.000	2016-12-05
	DIAN	RETEFUENTE					704	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	-	2016-12-07
53	LUIS GABRIEL PATERNINA FLOREZ	MANTENIMIENTO	370.000			370.000	705	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	370.000	2016-12-07
54	SUMINISTROS DOBLE A Y/O ARNALDO	ENSERES Y EQUIPOS DE	1.437.136	24.363		1.437.136	707	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	1.437.136	2016-12-07
60	TELECOMUNICACIONES EDATEL SA E	SERVICIOS PUBLICOS	335.505			335.505	706	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	335.505	2016-12-07
61	TELECOMUNICACIONES EDATEL SA E	SERVICIOS PUBLICOS	247.054			247.054	707	AGRARIO DE COLOMBIA	27190010195	247.054	2016-12-07
	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	GRAYAHEN FINANCIER	344.336							344.336	2016-12-31

CÓMO SE GASTÓ? DETALLADO

FECCH A	VALOR TOTAL	RUBROS	
22/01/ 2016	437.682	SERVICIOS PUBLICOS	Pago de factura N°106155674y106155833
02/02/ 2016	474.000	MANTENIMIENTO	Adelanto de obra en la sedes malagana (hechura de 6 columnas para kiosco)
15/02/ 2016	437.682	SERVICIOS PUBLICOS	Pago de factura N°106155674 y 106155833
16/02/ 2016	1.300.000	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	Preparacion de informes financieros para presentar a entes de control y sistema contable de la institucion
19/02/ 2016	325.600	PROYECTO DE DEMOCRACIA	Refrigerios para jurados y colaboradores en la jornada de eleccion del representante a la personería
01/03/ 2016	2.210.000	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO GENERAL DE REJAS DE SEGURIDAD EN PARTE ADMINISTRATIVA (\$600.000.OO), PROTECTOR DE PABELLON FRENTE SEDE PPAL (\$80.000.OO) Y MANTENIMIENTO GENERAL DE 51 SILLAS A \$ 30.000.OO C/U, (\$1.530.000.OO) DE LA INSTITUCION
01/03/ 2016	3.420.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Adquisicion de cuatro puertas para los salones 111,112,113 y 114 de la sede principal a \$ 420.000 pesos cada una, dos puertas de baños bloque 1 a \$ 420.000 pesos y 3 puertas de baño bloque 2 a \$ 300.000 pesos instaladas en la institucion. Ampliacion y mantenimiento de la reja de seguridad en la parte administrativa (\$600.000) 1 protector del pabellon frente a la sede principal (\$80.000), mantenimiento general de 51 sillas a (\$ 30.000)de la Institución Educativa .
01/03/ 2016	3.509.400	MATERIALES Y SUMINISTROS	ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION
01/03/ 2016	888.400	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE - ASEO - DE LA INSTITUCION
01/03/ 2016	1.100.000	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	ADQUISICION DE MATERIAL - ENSERES - PARA USO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION
01/03/ 2016	4.711.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Compra de materiales para la restructuracion del aula multiple, según facturas No1915-22650, compra de 16 cuñetes de pintura mas los elementos para pintar la institucion educativa Jose María Berastegui, según factura No 23676
09/03/ 2016	860.002,00	SERVICIOS PUBLICOS	Pago de facturas de servicio de internet No 107562623-107562773-107610735-107610634
14/03/ 2016	4.960.000,00	MANTENIMIENTO	ELABORACIÓN DE 9 PROTECTORES PINTADOS E INSTALADOS EN LAS AULAS 215 Y 216 \$ 290.000.OO C/U, TOTAL \$ 2.610.000.OO; INSTALACIÓN DE TRES PROTECTORES; MANTENIMIENTO DE 46 SILLAS UNIPERSONALES SEDE BACHILLERATO C/U \$ 30.000.OO, TOTAL \$ 1.380.000.OO; MANTENIMIE
14/03/ 2016	4.200.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PAREDES - PINTURA DE TODA LA INSTITUCION
14/03/ 2016	3.096.000,00	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	ADQUISICION DE ENSERES PARA USO EN AULAS - VENTILADORES - EN LA INSTITUCION
14/03/ 2016	2.406.500,00	MATERIALES Y SUMINISTROS	ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO, EN LA INSTITUCION
14/03/ 2016	691.100,00	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO ACTIVIDADES DE ASEO - MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE, EN LA INSTITUCION
14/03/ 2016	714.400,00	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	ELABORACION DE INFORME CONTABLE Y FINANCIERO PARA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CORDOBA

CÓMO SE GASTÓ? DETALLADO

14/03/2016	3.500.000,00	INTANGIBLES	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA PROCESAMIENTO DE NOTAS Y PAGINAS WEB DE USO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO EN LA INSTITUCION
14/03/2016	1.235.000,00	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	MATERIAL IMPRESO - DIARIO DE CAMPO, ESCARAPELAS - TEXTOS GENERALES DE USO ACADEMICO
14/03/2016	184.000,00	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	14 bolsas de agua para reunión del consejo directivo el día 5 de febrero, 22 Refrigerios para la reunión del consejo estudiantil, 15 para la reunión del consejo académico el 24 de febrero, 30 Refrigerios para la reunión del P.T.A, 11 de Marzo, Elaboración de 13 almuerzos para Reunión de Equipo de Gestión de Calidad a \$ 5.600 c/u y 9 almuerzos para la reunión de comunidad de aprendizaje C.D.A del programa todos a aprender P.T.A. A \$5.000 c/u.
14/03/2016	1.681.900,00	MATERIALES Y SUMINISTROS	MANTERIALES PARA MANTENIMIENTOS GENERALES, DE SEGURIDAD Y ELECTRICOS DE LA INSTITUCION
14/03/2016	167.040,00	SEGUROS GENERALES	ADQUISICION DE POLIZA DE MANEJO DE RECURSOS DE LA INSTITUCION
14/03/2016	130.000,00	MANTENIMIENTO RETENCION EN LA FUENTE	Mantenimiento de 1 Puerta del Área de Administración – Secretaria a todo costo en la Institución Educativa(cambio de cerradura)
18/03/2016			RETEFUENTE
31/03/2016	170.039,00	GRAVAMEN FINANCIERO	GASTOS RELACIONADOS CON EL MANEJO DE RECURSOS EN ENTIDADES FINANCIERAS
05/04/2016	83.642,00	SERVICIOS PUBLICOS	ADQUISICIÓN DE TELEFÓNICO Y DE INTERNET MES DE MARZO EN LA INSTITUCIÓN
15/04/2016	1.422.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE 32 EQUIPOS DE COMPUTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE USO EN LA INSTITUCION
15/04/2016	428.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE 26 VENTILADORES DE TECHO, 3 TABLEROS ACRILICOS Y TIMBRE DE LA INSTITUCION
22/04/2016	2.200.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE TODA LA INSTITUCION
22/04/2016	83.642,00	SERVICIOS PUBLICOS	ADQUISICIÓN DE TELEFÓNICO Y DE INTERNET MES DE ABRIL EN LA INSTITUCIÓN
25/04/2016			RETEFUENTE
25/04/2016	1.576.000,00	PROYECTO DE TIEMPO LIBRE	ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS CON ALUMNOS DE LA INSTITUCION
04/05/2016	744.500,00	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	ADQUISICION DE MATERIALES - REFRIGERIOS - PARA REUNIONES CON DOCENTES YGOBIERNO ESCOLAR EN LA INSTITUCION
04/05/2016	320.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE MADERA Y DE LAMINA A TODO COSTO EN EL AREA DE PRIMARIA
10/05/2016	56.194,00	GRAVAMEN FINANCIERO	GASTOS RELACIONADOS CON EL MANEJO DE RECURSOS EN ENTIDADES FINANCIERAS
20/05/2016	1.200.000,00	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS PARA ENTES DE CONTROL Y EL INFORME A CONTRALORIA AÑO 2015
01/06/2016	120.000,00	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	MATERIAL IMPRESO - LIBROS DE MATRICULAS - TEXTOS DE USO GENERALES EN LA INSTITUCION
08/06/2016	2.400.000,00	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 78 ESTUDIANTES DE GRADO 9 APALYA BLANCA Y REGRESO, PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN NUESTRA REGION

CÓMO SE GASTÓ? DETALLADO

16/06/2016	1.942.300,00	MATERIALES Y SUMINISTROS	ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO ACADEMICO EN AULAS Y ADMINISTRATIVO, PARA USO MANTENIMIENTOS GENERALES DE LA INSTITUCION
16/06/2016	500.000,00	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS PARA ENTES DE CONTROL Y EL INFORME A CONTRALORIA AÑO 2015
12/07/2016	200.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y PODA Y RECOGIDA DE ESCOMBROS DE 20 ARBOLES EN EL INTERIOR DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION
13/07/2016	626.750,00	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	ADQUISICION DE MATERIALES - REFRIGERIOS Y ELEMENTOS VARIOS- PARA REUNIONES CON DOCENTES Y GOBIERNO ESCOLAR EN LA INSTITUCION
21/07/2016	509.122,00	SERVICIOS PUBLICOS	CANCELACION DE FACTURAS DE JUNIO Y JULIO DE TELEFONO E INTERNET
27/07/2016	5.406.900,00	MATERIALES Y SUMINISTROS	ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO ACADEMICO EN AULAS Y ADMINISTRATIVO, PARA USO ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA INSTITUCION
27/07/2016	160.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE USO EN LA INSTITUCION
27/07/2016	1.000.000,00	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS PARA ENTES DE CONTROL Y EL INFORME A CONTRALORIA AÑO 2015
27/07/2016	770.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION
27/07/2016	70.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE CARRETILLA DE LA INSTITUCION
26/08/2016	188.800,00	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	ADQUISICION DE MATERIALES - REFRIGERIOS - PARA REUNIONES CON DOCENTES Y GOBIERNO ESCOLAR EN LA INSTITUCION
26/08/2016	330.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE PATIOS Y AULAS DE CLASE DE PREESCOLAR Y PRIMARIA EN FORMA GENERAL
26/08/2016	1.300.000,00	PROYECTO DE TIEMPO LIBRE	REALIZACION DE ACTIVIDADES LUDICAS - RECREATIVAS - PRUEBAS SUPERATE CON ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION
26/08/2016	480.000,00	ACTIVIDADES CIENTIFICAS	SUMINISTRO DE 16 HORAS DE PERCUSION, EN ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA INSTITUCION
01/09/2016	415.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE 3 PROTECTORES E INSTALACION DE TABLEROS ACRILICOS Y CAMBIO DE CERRADURAS DE PUERTAS DE SEDE DE MALAGANA
01/09/2016	2.100.000,00	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE CARTUCHO DE PLANTA DE AGUA SEDE PPAL Y SUMINISTRO DE DISPENSADOR CON TODOS LOS MATERIALES INCLUIDO INSTALACION EN SALA DE PROFESORES DE LA INSTITUCION
02/09/2016	170.971,00	SERVICIOS PUBLICOS	CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET AGOSTO
08/09/2016	180.000,00	PROYECTO DE DEMOCRACIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES GOBIERNO ESCOLAR.
08/09/2016	160.000,00	MANTENIMIENTO	DESINSTALACION DE 13 VENTANAS DE VIDRIO SEDE PPAL., INSTALACION DE TABLERO SEDE PPAL. Y MALAGANA DE LA INSTITUCION
08/09/2016	60.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO - PODA - DE 3 ARBOLES Y RECOGIDA DE ESCOMBRO DE LOS MISMOS SEDE PPAL. DE LA INSTITUCION

CÓMO SE GASTÓ? DETALLADO

16/06/2016	1.942.300,00	MATERIALES Y SUMINISTROS	ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO ACADEMICO EN AULAS Y ADMINISTRATIVO, PARA USO MANTENIMIENTOS GENERALES DE LA INSTITUCION
16/06/2016	500.000,00	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS PARA ENTES DE CONTROL Y EL INFORME A CONTRALORIA AÑO 2015
12/07/2016	200.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y PODA Y RECOGIDA DE ESCOMBROS DE 20 ARBOLES EN EL INTERIOR DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION
13/07/2016	626.750,00	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	ADQUISICION DE MATERIALES - REFRIGERIOS Y ELEMENTOS VARIOS- PARA REUNIONES CON DOCENTES Y GOBIERNO ESCOLAR EN LA INSTITUCION
21/07/2016	509.122,00	SERVICIOS PUBLICOS	CANCELACION DE FACTURAS DE JUNIO Y JULIO DE TELEFONO E INTERNET
27/07/2016	5.406.900,00	MATERIALES Y SUMINISTROS	ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO ACADEMICO EN AULAS Y ADMINISTRATIVO, PARA USO ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LA INSTITUCION
27/07/2016	160.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE USO EN LA INSTITUCION
27/07/2016	1.000.000,00	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS PARA ENTES DE CONTROL Y EL INFORME A CONTRALORIA AÑO 2015
27/07/2016	770.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION
27/07/2016	70.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE CARRETILLA DE LA INSTITUCION
26/08/2016	188.800,00	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	ADQUISICION DE MATERIALES - REFRIGERIOS - PARA REUNIONES CON DOCENTES Y GOBIERNO ESCOLAR EN LA INSTITUCION
26/08/2016	330.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE PATIOS Y AULAS DE CLASE DE PREESCOLAR Y PRIMARIA EN FORMA GENERAL
26/08/2016	1.300.000,00	PROYECTO DE TIEMPO LIBRE	REALIZACION DE ACTIVIDADES LUDICAS - RECREATIVAS - PRUEBAS SUPERATE CON ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION
26/08/2016	480.000,00	ACTIVIDADES CIENTIFICAS	SUMINISTRO DE 16 HORAS DE PERCUSION, EN ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA INSTITUCION
01/09/2016	415.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE 3 PROTECTORES E INSTALACION DE TABLEROS ACRILICOS Y CAMBIO DE CERRADURAS DE PUERTAS DE SEDE DE MALAGANA
01/09/2016	2.100.000,00	MATERIALES Y SUMINISTROS	SUMINISTRO DE CARTUCHO DE PLANTA DE AGUA SEDE PPAL Y SUMINISTRO DE DISPENSADOR CON TODOS LOS MATERIALES INCLUIDO INSTALACION EN SALA DE PROFESORES DE LA INSTITUCION
02/09/2016	170.971,00	SERVICIOS PUBLICOS	CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET AGOSTO
08/09/2016	180.000,00	PROYECTO DE DEMOCRACIA	REALIZACION DE ACTIVIDADES GOBIERNO ESCOLAR.
08/09/2016	160.000,00	MANTENIMIENTO	DESINTALACION DE 13 VENTANAS DE VIDRIO SEDE PPAL., INSTALACION DE TABLERO SEDE PPAL. Y MALAGANA DE LA INSTITUCION
08/09/2016	60.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO - PODA - DE 3 ARBOLES Y RECOGIDA DE ESCOMBRO DE LOS MISMOS SEDE PPAL. DE LA INSTITUCION

09/09/2016	500.000,00	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	PREPARACION DE INFORMES Y SISTEMA CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2016
26/09/2016	1.160.000,00	PROYECTO DE TIEMPO LIBRE	ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS CON ALUMNOS DE LA INSTITUCION
26/09/2016	1.355.044,00	MATERIALES Y SUMINISTROS	ADQUISICION DE MATERIALES MADERA PARA MANTENIMIENTO DE KIOSCO DE LA INSTITUCION SEDE MALAGANA
28/09/2016		RETEFUENTE	RETEFUENTE
04/10/2016	470.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BIBLIOTECA, VITRINAS Y DOS ESTANTES, PUERTAS Y PASADORES EN LA INSTITUCION
04/10/2016	1.560.000,00	MATERIALES Y SUMINISTROS	ADQUISICION DE 6 PROTECTORES A RAZON DE 260.000 CU. PARA USO EN LA INSTITUCION
12/10/2016	395.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE PAREDES - PINTURA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION
12/10/2016	1.511.200,00	MATERIALES Y SUMINISTROS	ADQUISICION DE MATERIAL PARA USO EN PINTURA DE LA INSTITUCION Y DE USO GENERAL EN LA INSTITUCION
12/10/2016	520.000,00	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	ADQUISICION DE ENSERES PARA USO EN AULAS - VENTILADORES - EN LA INSTITUCION
12/10/2016	190.693,00	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE
20/10/2016	760.000,00	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	PREPARACION DE INFORMES Y SISTEMA CONTABLE MES DE OCTUBRE DE 2016
20/10/2016	190.250,00	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	MATERIALES PARA ESTUDIANTES EN REUNIONES GOBIERNO ESCOLAR
20/10/2016	4.649.000,00	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES PARA USO EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y GENERALES EN LA INSTITUCION
20/10/2016	850.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DEL TECHO DEL KIOSCO – DESMONTE Y POSTURA DE LA SEDE MALAGANA
20/10/2016	350.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE PARED DE PRIMARIA Y PREESCOLAR - PINTURA Y RESTABLECIMIENTO DEL NOMBRE DE LA INSTITUCION Y SIMBOLOS PATRIOS
20/10/2016	436.700,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DEL TECHO DEL KIOSCO Y PAREDES AULAS DE LA SEDE LUIS CARLOS GALAN A TODO COSTO
20/10/2016	117.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE VENTILADORES DE TECHO Y REDES ELECTRICAS DEL TRANSFORMADOR DE LA INSTITUCION
20/10/2016	600.000,00	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	ADQUISICION DE MATERIALES - REFRIGERIOS - PARA REUNIONES CON DOCENTES Y GOBIERNO ESCOLAR EN LA INSTITUCION
24/10/2016		RETEFUENTE	RETEFUENTE
24/10/2016	6.110.000,00	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	ADQUISICION DE ENSERES PARA USO EN AULAS - SILLAS PARA ESTUDIANTES Y ESCRITORIOS DOCENTES - EN LA INSTITUCION
24/10/2016	270.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE ESCRITORIOS PARA DOCENTES DE LA INSTITUCION
27/10/2016	4.721.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE UNIDAD SANITARIA E INFRAESTRUCTURA DE COCINA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION
01/11/2016	644.190,00	PROYECTO DE TIEMPO LIBRE	ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS CON ALUMNOS DE LA INSTITUCION

04/11/2016	525.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DESMONTE Y POSTURA DEL KIOSCO, TRASLADO DE PALMA Y ASEO SEDE PREESCOLAR DE LA INSTITUCION
11/11/2016	1.697.400,00	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE USO DIDACTICO EN AULAS DE CLASE Y DE USO GENERAL - ADMINISTRATIVO EN LA INSTITUCION
11/11/2016	537.000,00	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	MATERIAL PARA USO DE MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE - ASEO - EN TODA LA INSTITUCION
11/11/2016	1.050.000,00	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	PREPARACION DE INFORMES Y SISTEMA CONTABLE MES DE OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2016
18/11/2016	120.000,00	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES	TRANSPORTE DE AGUA PARA SEDE PRIMARIA, PREESCOLAR Y COCINA DE LA INSTITUCION
23/11/2016	1.260.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO DE 10 PUERTAS DE BAÑOS, BASE DE CONGELADOR, PUERTA DE ELECTROBOMBA, CERRADURA DE COORDINACION Y PINTADA DE BAÑOS
23/11/2016	2.929.400,00	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAL DE USO DIDACTICO, ADMINISTRATIVO Y GENERAL EN LA INSTITUCION
23/11/2016	480.000,00	ACTIVIDADES CIENTIFICAS	SUMINISTRO DE 16 HORAS DE PERCUSION, EN ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA INSTITUCION
28/11/2016	3.184.780,00	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	MATERIAL IMPRESO - DIARIO DE CAMPO, ESCARAPELAS - TEXTOS GENERALES DE USO ACADEMICO
30/11/2016	1.109.700,00	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES PARA USO EN MANTENIMIENTO SANITARIOS, SISTEMA DE AGUA, INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE USO GENERAL
30/11/2016	836.400,00	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	ADQUISICION DE MATERIALES - REFRIGERIOS - PARA REUNIONES CON DOCENTES, PADRES Y ESTUDIANTES GOBIERO ESCOLAR EN LA INSTITUCION
06/12/2016	487.800,00	MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES PARA USO EN MANTENIMIENTO SANITARIOS, SISTEMA DE AGUA, INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DE USO GENERAL
06/12/2016	480.000,00	MATERIALES Y SUMINISTROS	ADQUISICION DE REJAS PARA SEGURIDAD DE VENTANAS Y PUERTAS DE LA INSTITUCION Y SEDES
06/12/2016	230.000,00	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES	TRANSPORTE DE MATERIALES HACIA MALAGANA Y BERASTEGUI DESDE CIENAGA DE ORO
07/12/2016		RETEFUENTE	RETEFUENTE
07/12/2016	370.000,00	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y PODA Y RECOGIDA DE ESCOMBROS DE 20 ARBOLES EN EL INTERIOR DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION
07/12/2016	1.462.105,00	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	ADQUISICION DE ENSERES PARA USO EN ADMISTRACION Y ACADEMICO EN LA INSTITUCION
07/12/2016	395.505,00	SERVICIOS PUBLICOS	CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
07/12/2016	217.864,00	SERVICIOS PUBLICOS	CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET NOVIEMBRE - DICIEMBRE
31/12/2016	344.936,00	GRAVAMEN FINANCIERO	GASTOS RELACIONADOS CON EL MANEJO DE RECURSOS EN ENTIDADES FINANCIERAS
	115.091.533,00		

QUÉ SE PROYECTA PARA EL 2017?

- ❖ Articulación, en la práctica, del enfoque metodológico y el Modelo Pedagógico Transformador Afectivo.
- ❖ Continuar con las gestiones para la consecución del comedor escolar y terrenos para ampliación de las sedes.
- ❖ Mantenimiento de la sala de informática de la sede principal bloque primaria.
- ❖ Reorganización de las asignaciones a los coordinadores
- ❖ Mantenimiento del laboratorio, bodegas.

QUÉ SE PROYECTA PARA EL 2017?

- ❖ Adecuación de Orientación Escolar en secundaria
- ❖ Adecuación de Coordinación en primaria
- ❖ Mantenimiento eléctrico a las redes de la sede principal, cambio de transformador en secundaria e instalación de un transformador en primaria
- ❖ Cerramiento de la sede Malagana
- ❖ Apoyo a los proyectos educativos que se han venido desarrollando
- ❖ Fortalecimiento del Gobierno Escolar.

EVIVENCIAS FOTOGRÁFICAS

Participación de la Rectora en capacitación Fundación Mamonal Auspiciada por el MEN



EVIVENCIAS FOTOGRÁFICAS

Participación de los docentes en capacitaciones en la Institución: Charla con la Coach Martha Navarro



50

Socialización de los docentes de preescolar de sus proyectos ante el Ministerio de Educación, en el marco de proceso de formación de tutores PTA



EVIVENCIAS FOTOGRÁFICAS

Participación de estudiantes en Proyectos y actividades escolares del PTA



EVIVENCIAS FOTOGRÁFICAS

Participación de estudiantes en Proyectos y actividades escolares del PTA



EVIVENCIAS FOTOGRÁFICAS

Participación de estudiantes en Proyectos y actividades escolares dentro y fuera de la Institución



EVIVENCIAS FOTOGRÁFICAS

Participación de estudiantes en Proyectos y actividades escolares dentro y fuera de la Institución



EVIVENCIAS FOTOGRÁFICAS

Participación de estudiantes en Proyectos y actividades escolares dentro y fuera de la Institución



EVIVENCIAS FOTOGRÁFICAS

Participación de estudiantes en Proyectos y actividades escolares dentro y fuera de la Institución



EVIVENCIAS FOTOGRÁFICAS

Participación de estudiantes en Proyectos y actividades escolares dentro y fuera de la Institución



EVIVENCIAS FOTOGRÁFICAS

Interacción con la comunidad



EVIVENCIAS FOTOGRÁFICAS

Mantenimientos



Muchas
gracias

CARMEN TEODORA ESPITIA SIERRA
RECTORA