



La Carbonera, 04/12/2015

ALCALDIA DE PEREIRA

Redacción No: 63439-2015

Fecha: 04/12/2015 08:55

Recibido por: NELSON HINCAPIE MEIZA

Destino: Secretaría de Educación

Anexo: ANEXO 5 FOLIOS

Doctora

GRACIELA DIEZ ARIAS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN (E)
PEREIRA

Asunto: Presupuesto y plan de compras para la vigencia 2016

Cordial saludo,

Por este medio hago entrega a la SEM Pereira de los siguientes documentos para la vigencia 2016.

DOCUMENTOS:

- PRESUPUESTO VIGENCIA 2016
- PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2016

Agradezco la atención y colaboración prestada,


ISABEL MOSQUERA PORTILLA
Directora Del C.E La Carbonera

ACTA No. 010
 FECHA PEREIRA DICIEMBRE 03 DE 2015
 (Decreto 4791 de 2008 y 4807 de 2011)

Por el cual se aprueba el PRESUPUESTO de Ingresos y Gastos DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS
 VIGENCIA FISCAL: 2016

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: CENTRO EDUCATIVO LA CARBONERA
 MUNICIPIO: PEREIRA

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y CONSIDERANDO QUE:

1. Que la institución educativa genera recursos en la prestación del servicio educativo y que según las normas presupuestales para el sector público deben ser distribuidos conservando el principio de equilibrio
2. Que la comunidad educativa a través de la formulación de proyectos pedagógicos ha manifestado las necesidades que conforman el plan financiero y de desarrollo anual para el ente educativo
3. Que el decreto 4791 de 2008 adicionado por el decreto 4807 de 2011, reglamenta el funcionamiento de los FSE y determina la composición del mismo.

RESUELVE

ARTICULO 1: Emitir concepto favorable al proyecto de presupuesto institucional, conformado por tres partes así: Primera parte - Ingresos; segunda parte - Gastos; tercera parte - Disposiciones generales, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2016

En la suma de: \$ 29.650.000 conforme al siguiente detalle:

PRIMERA PARTE INGRESOS 2016

CODIGO CONTABLE	ITEM CODIGO PPTAL	CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS	TRANSF. MUNICIPALES	TRANSFERENCIAS NACIONALES - CORRAE	TOTAL PRESUPUESTO
1		INGRESOS OPERACIONALES	0			
	1,1	DERECHOS ACADEMICOS	0			0
	1,2	COBRO COMPLEMENTARIOS	0			0
480890	1,2,1	CARNET	0			0
480890	1,2,2	SISTEMATIZACION BOLETINES	0			0
480890	1,2,3	AGENDA	0			0
480890	1,2,4	OTROS COBROS 1	0			0
480890	1,2,4,1	MATRICULAS	0			0
480890	1,2,4,2	PENSIONES	0			0
480890	1,2,4,3	CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS	0			0
480890	1,2,5	OTROS COBROS 2	0			0
480890	1,2,6	CICLO COMPLEMENTARIO ENS	0			0
	1,3	COBROS PERIODICOS	0			0
480890	1,3,1	TRANSPORTE ALUMNOS	0			0
	1,4	INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS	0			0
480890	1,4,1	VENTA DE HUEVOS	0			0
480890	1,4,2	VENTA DE HORTALIZAS	0			0
480890	1,4,3	VENTA DE GALLINAS	0			0
	1,5	INGRESO POR EXPLOTACION DE BIENES	0			0
481090	1,5,1	ARRIENDO	0			0
481090	1,5,1,1	CONCESION CAFETERIA	0			0
481090	1,5,1,2	CONVENIOS	0			0
481090	1,5,2	USO DE BIENES Y ESPACIOS - ALQUILER CA	0			0
	2	TRANSFERENCIAS	0			0
	2,1	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0			0
440818	2,1,1	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD	0			0
470508	2,1,2	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES CALIDAD	0	0	24.058.500	24.058.500
442803	2,2	TRANSFERENCIAS DEPIALES FUNCMTO.	0			0
480819	3	RECURSOS DE CAPITAL	0			0
472290	3,1	RECURSOS DE BALANCE	0			0
472290	3,2	CANCELACION DE RESERVAS	0		5.541.500	5.541.500
480522	3,3	RENDIMIENTO FINANCIERO	0			0
		TOTAL INGRESOS PPTO. DE LA VIGENCIA 2016	0	0	50000	50.000
				0	29.650.000	29.650.000

SEGUNDA PARTE GASTOS 2016

CODIGO CONTABLE	ITEM CODIGO PPTAL.	CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS	TRANG. MUNICIPALES	TRANSFERENCIA NACIONALES - CONECS	TOTAL PRESUPUESTO
	1	FUNCIONAMIENTO				
	1.1	GASTO DE PERSONAL		0	29.850.000	29.850.000
	1.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS		0	1.600.000	1.600.000
55010511	1.1.1.1	A. JORNALES	0	0	0	0
55010511	1.1.1.2	B. HONORARIOS	0	0	0	0
55010511	1.1.1.3	C. REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0	0	1.600.000	1.600.000
	1.2	GASTOS GENERALES				
	1.2.1	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		0	28.050.000	28.050.000
GRUPO 1635 A 1580, GRUPO 17 O 19 SEC. CORRESPOND A	1.2.1.1	A. COMPRA DE EQUIPO		0	7.200.000	7.200.000
55010514	1.2.1.2	B. MATERIALES Y SUMINISTROS		0	3.000.000	3.000.000
55010514	1.2.1.2.1	DOTACIONES PEDAGOGICAS MATERIAL DIDACTICO		0	3.000.000	3.000.000
55010514	1.2.1.2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS OFICINA		0	0	0
55010556	1.2.1.2.3	ELEMENTOS DE ASEO		0	1.500.000	1.500.000
55010515	1.2.1.3	C. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		0	4.550.000	4.550.000
55010515	1.2.1.4	D. MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO		0	2.000.000	2.000.000
55010517	1.2.1.5	E. SERVICIOS PUBLICOS		0	0	0
55010518	1.2.1.6	F. ARRENDAMIENTOS		0	0	0
55010521	1.2.1.7	G. IMPRESOS Y PUBLICACIONES		0	300.000	300.000
511123	1.2.1.8	H. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	800.000	800.000
190501 en la adquisición y 55010525 en quinto año. Mensual	1.2.1.9	I. SEGUROS		0	0	0
5120	1.2.1.10	J. IMPUESTOS FINANCIEROS		0	100.000	100.000
55010537	1.2.1.11.1	K. PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CIENTIFICAS Y CULTURALES. SALIDAS PEDAGOGICAS		0	0	0
55010537	1.2.1.11.2	DEPORTIVAS, CIENTIFICAS Y CULTURALES. SALIDAS PEDAGOGICAS		0	1.000.000	1.000.000
55010541	1.2.1.12	M. COMPRA Y SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES		0	0	0
55010519	1.2.1.13	N. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		0	0	0
55010506	1.2.1.14	O. PROYECTOS ESPECIALES TRANSVERSALES		0	1.000.000	1.000.000
55010506	1.2.1.14.1	Proyecto de Competencia ciudadana				0
55010506	1.2.1.14.2	Protección del medio ambiente - PRAES			500.000	500.000
55010506	1.2.1.14.3	Aprovechamiento del tiempo libre			1.000.000	1.000.000
55010506	1.2.1.14.4	Educación Sexual			500.000	500.000
55010506	1.2.1.14.5	Prevención y Atención de Desastres				0
55010506	1.2.1.15	P. OTROS PROYECTOS DE CARACTER INSTITUCIONAL		0	0	0
55010506	1.2.1.16	Q. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION ESCOLAR Y ACADÉMICA ENMARCADAS EN LOS PMI		0	0	0
55010590	1.2.1.17	R. OTROS GASTOS GENERALES		0	1.600.000	1.600.000
580590	1.2.1.18	S. OTROS GASTOS FINANCIEROS		0	0	0
		TOTALES		0	29.850.000	29.850.000

FIRMAN LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO A LA FECHA:

Isabel Mosquera
ISABEL MOSQUERA PORTILLA
DIRECTORA

Amanda Henao
AMANDA HENAO
REP. SECTOR PRODUCTIVO

Liliana Montoya
LILIANA MONTAYA
REP. PADRES DE FAMILIA

M. Isabel Gómez
MARY ISABEL GÓMEZ PINEDA
REP. DOCENTES

Fabio Alexander
FABIO ALEXANDER GONZALEZ MARIN
REP. DOCENTES

Teresa de Jesús Toro
TERESA DE JESUS TORO
REP. PADRES DE FAMILIA

Luz Dayy Bolaños
LUZ DAYY BOLAÑOS
REP. EX-ALUMNOS

Marilyn Xiomara Blandon
MARYLIN XIOMARA BLANDON ARENAS
REP. ESTUDIANTES

CENTRO EDUCATIVO LA CARBONERA
PLAN DE COMPRAS 2015

Pag: 01

FUNCIONAMIENTO

Honorarios contadora	4	400.000	1.600.000
TOTAL			1.600.000

COMPRA DE EQUIPO - MUEBLES Y ENSERES

camara de video y tripode	1	1.300.000	1.300.000
Computadores portatiles	5	760.000	3.800.000
televisores	3	2.100.000	2.100.000
TOTAL			7.200.000

MATERIALES Y SUMINISTROS

DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
Caja ganchos cos	4	2.000	8.000
Caja Clips Peq.	4	600	2.400
cartulinas varios colores	50	400	20.000
Ganchos para legajar	6	4.000	24.000
Carpeptas legajadoras	100	200	20.000
Cajas de lapiceros	6	5.000	30.000
Cajas de lapiz	12	4.800	57.600
Marcador Permanente	30	1.000	30.000
Marcador seco recargable	30	2.500	75.000
Torres de CD	1	48.000	48.000
papel bond	80	300	24.000
Pegastic	4	5.000	20.000
Colores	24	6.000	144.000
Resaltadores	24	1.000	24.000
Resma papel oficio	77	9.000	693.000
resma papel carta	80	8.000	640.000
Sacaganchos	2	2.500	5.000
Sobres de manila carta	30	200	6.000
Sobres de manila Oficio	100	200	20.000
Tijeras	12	500	6.000
Toner para fotocopiadora	5	60.000	300.000
Toner para impresora laser	2	60.000	120.000
Cartuchos para impresoras	3	50.000	150.000
Vinilos de colores	35	6.000	210.000
Rollo de papel kraf	2	15.000	30.000
Cinta de empaque	12	3.000	36.000
Bistuti	6	1.500	3.000
Corrector	24	1.000	24.000
Tinta para recarga cartuchos tinta color	2		
		20.000	40.000
Tinta para recarga cartuchos tinta negra	2		
		20.000	40.000
Cinta de enmascarar	3	3.000	9.000
Cartulina kimberly	6	5.000	5.000
Cuadernos	14	4.000	56.000
Tinta para marcador recargable	16	5.000	80.000
TOTAL			3.000.000

MATERIAL PEDAGÓGICO

colchonetas	2	500.000	1.000.000
Balones medicinales	3	60.000	180.000
Lazos para saltar	20	10.000	200.000
Material para necesidades educativas	1	1.620.000	1.620.000
TOTAL			3.000.000

ELEMENTOS DE ASEO

Papel higiénico	80	1.500	120.000
Hipoclorito	5	40000	200000
Jabón de manos	4	15000	60000
Jabón de cocina	80	1500	120000
Sabras	28	500	14.000
Espojas de brillo	30	300	9.000
Guantes	24	3.000	72.000
Detergente	45	3.000	135.000
Limpiones	24	2.000	48.000
Pastillas de clorox	3	10.000	30.000
Limpia vidrios	4	10.000	40.000
Ambientador	4	40.000	160.000
Traperos	20	5.000	100.000
Escobas suaves	20	4.000	80.000
Valdes	12	4.000	48.000
Bolsas plasticas	60	1.300	78.000
Canecas	12	4.000	48.000
Recogedores	12	2.000	24.000
Cepillos de piso	4	4.000	16.000
Cepillos de mano	2	4.000	8.000
Escobas rusticas	6	5.000	30.000
Toallas de mano	30	2000	60000
TOTAL			1.500.000

MANTENIMIENTO

DESCRIPCION ARTICULO	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
Mantenimiento de Parques	2	300.000	600.000
Cerámica	90	15.000	1.350.000
Cemento	15	27.000	405.000
Porton de la entrada principal	1	900.000	900.000
cuñetes pintura	3	90.000	270.000
Fijamis	4	22.000	88.000
lijas	10	1.000	10.000
esmalte blanco	1	40.000	40.000
Candados	4	10.000	40.000
brochas de 4"	2	5.000	10.000
Mano de obra	1	1.832.000	1.832.000
Mantenimiento de portatiles	1	325.000	325.000
Mantenimiento de impresoras	2	40.000	80.000
Mantenimiento de fotocopiadora	4	150.000	600.000
TOTAL			6.550.000

IMPRESOS Y PUBLICACIONES

Impresiones a color	1.000	300	300.000
TOTAL			300.000



Clasificación	Petición ó Tutela		
Fecha de radicación:	04 de diciembre de 2015	Número de radicado:	63439
Tipo de documento:	Carta	Fecha de oficio entrante:	2015-12-04 16:05
Número de oficio entrante:			
Persona natural o jurídica:	ISABEL MOSQUERA PORTILLA		
Descripción o asunto:	PRESUPUESTO	Tiempo de respuesta (dias):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	ANEXO 5 FOLIOS
Anexos digitales:			
Destino:	OPERADOR SAC - Auxiliar Administrativo	Copia a:	-

