

INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT

Nit: 835001699-1

Fecha: 07/11/15

PERIODO: Junio a Junio del 2015

EJECUCION PRESUPUESTAL DE
INGRESOS

Código	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Dismin.	Ppto.Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	Saldo Exc.	%Eje
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	48,331,170	120,384,542	0	168,715,712	133,612,720	54,000	133,666,720	35,048,992	0	79.22
14	INGRESOS OPERACIONES	48,331,170	120,384,542	0	168,715,712	133,612,720	54,000	133,666,720	35,048,992	0	79.22
143	VENTA DE SERVICIOS	400,000	1,156,000	0	1,556,000	1,414,000	54,000	1,468,000	88,000	0	94.34
14305	SERVICIO EDUCATIVOS	400,000	1,156,000	0	1,556,000	1,414,000	54,000	1,468,000	88,000	0	94.34
143055	SERVICIOS	400,000	1,156,000	0	1,556,000	1,414,000	54,000	1,468,000	88,000	0	94.34
1430550	OTROS SERVICIOS...	400,000	1,156,000	0	1,556,000	1,414,000	54,000	1,468,000	88,000	0	94.34
143055014	Otros Certificados	400,000	0	0	400,000	258,000	54,000	312,000	88,000	0	78.00
143055018	Reintegros	0	1,156,000	0	1,156,000	1,156,000	0	1,156,000	0	0	100.00
144	TRANSFERENCIAS	46,800,000	119,228,542	0	166,028,542	131,067,550	0	131,067,550	34,960,992	0	78.94
144030	Aportes y Transferencias	0	81,035,542	0	81,035,542	80,914,550	0	80,914,550	120,992	0	99.85
144030800	Ministerio de Educacion Nacional	0	81,035,542	0	81,035,542	80,914,550	0	80,914,550	120,992	0	99.85
144032300	Otras Transferencias Municipales	46,800,000	38,193,000	0	84,993,000	50,153,000	0	50,153,000	34,840,000	0	59.00
14403230001	Otras transferencias municipales...	0	38,193,000	0	38,193,000	38,153,000	0	38,153,000	40,000	0	99.89
14403230002	Otras transferencias municipales...	46,800,000	0	0	46,800,000	12,000,000	0	12,000,000	34,800,000	0	25.64
145	RECURSO DE CAPITAL	1,131,170	0	0	1,131,170	1,131,170	0	1,131,170	0	0	100.00
145030	RECURSO DEL BALANCE	1,131,170	0	0	1,131,170	1,131,170	0	1,131,170	0	0	100.00
145030100	Otros Recursos del Balance	1,131,170	0	0	1,131,170	1,131,170	0	1,131,170	0	0	100.00


LIC. OLGA MARIA RIASCOS MOSQUERA
RECTORA

INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO...

Nit: 835001699-1

Fecha: 11/07/2015

PERIODO: Junio a Junio del 2015

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados Crédito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Total Pagos	Compromisos
2	GASTOS	48,331,170	120,384,542	0	0	168,715,712	47,530,228	66,957,406	6,800,00
2511	GASTOS DE PERSONAL	13,751,000	30,014,000	0	0	43,765,000	17,525,000	17,525,000	6,800,00
25110	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTO	13,751,000	30,014,000	0	0	43,765,000	17,525,000	17,525,000	6,800,00
2511006	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	13,750,000	11,714,000	0	0	25,464,000	14,125,000	14,125,000	
2511009	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1,000	18,300,000	0	0	18,301,000	3,400,000	3,400,000	6,800,00
25120	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	1,000	0	0	0	1,000	0	0	
2512024	CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA	1,000	0	0	0	1,000	0	0	
2551	ADQUISICION DE SERVICIOS	5,751,000	19,659,500	0	0	25,410,500	8,714,828	14,551,106	
2551117	SERVICIOS PUBLICOS	750,000	2,200,000	0	0	2,950,000	971,062	1,212,340	
255111701	SERVICIOS PUBLICOS FSE	750,000	2,200,000	0	0	2,950,000	971,062	1,212,340	
2551117...	Telefono FSE	375,000	1,500,000	0	0	1,875,000	481,062	599,840	
2551117...	Cable television FSE	375,000	700,000	0	0	1,075,000	490,000	612,500	
2551121	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1,000	2,500,000	0	0	2,501,000	0	0	
2551125	PRIMAS Y SEGUROS	5,000,000	6,841,000	0	0	11,841,000	6,743,766	11,338,766	
255112501	Primas y seguros FSE	0	6,841,000	0	0	6,841,000	2,146,000	6,741,000	
255112503	Primas y seguros Transporte escolar	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,597,766	4,597,766	
2551155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	1,118,500	0	0	1,118,500	0	0	
2551190	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	7,000,000	0	0	7,000,000	1,000,000	2,000,000	
267	INVERSION	28,828,170	70,711,042	0	0	99,539,212	21,290,400	34,881,300	
26701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	415,170	39,311,042	0	0	39,726,212	16,363,000	20,163,000	
26702	DOTACION INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3,000	3,700,000	0	0	3,703,000	1,117,400	1,117,400	
267020101	Equipos FSE	1,000	2,500,000	0	0	2,501,000	0	0	
267020102	Muebles y enseres y equipos de oficina	1,000	0	0	0	1,000	0	0	
267020103	Equipos de computacion	1,000	1,200,000	0	0	1,201,000	1,117,400	1,117,400	
26703	DOTACION DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS	15,360,000	4,000,000	0	0	19,360,000	3,000,000	3,000,000	
267030102	Materiales y suministros	15,360,000	2,000,000	0	0	17,360,000	3,000,000	3,000,000	
267030103	Implementos deportivos	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	
26704	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	0	23,700,000	0	0	23,700,000	0	9,550,900	
26705	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	13,050,000	0	0	0	13,050,000	810,000	1,050,000	
2670501	Otros servicios transporte escolar	3,240,000	0	0	0	3,240,000	810,000	1,050,000	

INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO...

Nit: 835001699-1

Fecha: 11/07/2015

PERIODO: Junio a Junio del 2015

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados Crédito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Total Pagos	Compromisos
2670502	Mantenimiento de otros bienes	9,810,000	0	0	0	9,810,000	0	0	



LIC. OLGA MARIA RIASCOS MOSQUERA
RECTORA

INFORMACION CONTRACTUAL
INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT
835001699-1
DE JUNIO A JUNIO

11/07/2015

Nro. Contrat	Clase de Contrato	Objeto Contractual	Valor Contrato \$	Fecha inicio (d-m-a)	Fecha fin (d-m-a)	Contratista		% SGP
						Nombre	Identificación	
133	Prestación de Servicios (Tesorería)	DESEMBOLSO CAJA MENOR	1000000	01/06/2015	03/06/2015	RIASCOS MOSQUERA OLGA MARIA	31386061	100
134	Prestación de Servicios	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	969500	01/06/2015	15/06/2015	RIVADENEIRA GARCES RAUL	17029537	100
135	Suministros	DESEMBOLSO CAJA MENOR	1000000	01/06/2015	01/06/2015	RIASCOS MOSQUERA OLGA MARIA	31386061	100
136	Suministros	POLIZA DE MANEJO DE SEGUROS ESTUDIANTILES PARA 919 ALUMNOS	4595000	01/06/2015	05/06/2015	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	860009174	100
138	Suministros	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	969500	01/06/2015	10/06/2015	RIVADENEIRA GARCES RAUL	17029537	100
139	Prestación de Servicios	- USO DEL PORTAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS ZETI, CARNETIZACION DE TODOS LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES	7150000	01/06/2015	10/06/2015	LOZANO JENNY PAOLA	29182568	100
140	Suministros	CANCELACION SERVICIO MOVISTAR	118778	01/06/2015	11/06/2015	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	830122566	100
141	Prestación de Servicios	MANTENIMIENTO Y ROCERIA DE PARCELA DE DOS HECTAREAS DE LA SEDE SEBASTIAN DE BELALCAZAR	2000000	07/06/2015	17/06/2015	DIAZ POTES ALEXANDER	16947446	100
142	Prestación de Servicios	MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS DELA SEDE JACI, ROCERIA Y PODA DE PRADO	1800000	07/06/2015	17/06/2015	DIAZ POTES ALEXANDER	16947446	100
143	Apoyo Logístico	COMPRA DE DULCERIA CELEBRACION DIA DEL NIÑO	431400	07/06/2015	17/06/2015	MERKA PUEBLO LTDA	835000641	100
144	Suministros	CANCELACION DIREC TV SERVICIO DE TELEVISION	122500	07/06/2015	17/06/2015	DIREC TV	805006014	100
145	Prestación de Servicios	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENO TRASERO, REMACHAR BANDAS Y ENGRASE RODAMIENTOS A TODO COSTO AL BUS ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT	240000	07/06/2015	17/06/2015	GOMEZ NARANJO HUGO ALVEIRO	16496386	100


LIC. OLGA MARIA RIASCOS MOSQUERA
RECTORA