

INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT
NIT: 835001699-1

Fecha: 03/18/16
 PERIODO: Febrero a Febrero del 2016
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	135,855,150	0	0	135,855,150	7,668,650	44,062,033	51,730,683	84,124,467	0	38.07
14	INGRESOS OPERACIONES	135,855,150	0	0	135,855,150	7,668,650	44,062,033	51,730,683	84,124,467	0	38.07
143	VENTA DE SERVICIOS	500,000	0	0	500,000	113,500	160,000	273,500	226,500	0	54.70
14305	SERVICIO EDUCATIVOS	500,000	0	0	500,000	113,500	160,000	273,500	226,500	0	54.70
143055	SERVICIOS	500,000	0	0	500,000	113,500	160,000	273,500	226,500	0	54.70
1430550	OTROS SERVICIOS...	500,000	0	0	500,000	113,500	160,000	273,500	226,500	0	54.70
143055014	Otros Certificados	500,000	0	0	500,000	113,500	160,000	273,500	226,500	0	54.70
144	TRANSFERENCIAS	127,800,000	0	0	127,800,000	0	43,902,033	43,902,033	37,097,967	0	54.20
144030	Aportes y Transferencias	81,000,000	0	0	81,000,000	0	43,902,033	43,902,033	37,097,967	0	54.20
144030800	Ministerio de Educacion Nacional ...	81,000,000	0	0	81,000,000	0	43,902,033	43,902,033	37,097,967	0	54.20
144032300	Otras Transferencias Municipales	46,800,000	0	0	46,800,000	0	0	0	46,800,000	0	0.00
14403230002	Otras transferencias municipales...	46,800,000	0	0	46,800,000	0	0	0	46,800,000	0	0.00
145	RECURSO DE CAPITAL	7,555,150	0	0	7,555,150	7,555,150	0	7,555,150	0	0	100.00
145030	RECURSO DEL BALANCE	7,555,150	0	0	7,555,150	7,555,150	0	7,555,150	0	0	100.00
145030100	Otros Recursos del Balance	7,555,150	0	0	7,555,150	7,555,150	0	7,555,150	0	0	100.00

[Handwritten Signature]
LIC. OLGA MARIA RIASCOS MOSQUERA
 RECTORA

INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO ...

Nit: 835001699-1

Fecha: 18/03/2016

PERIODO: Febrero a Febrero del 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Trasladados Crédito	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Total Pagos	Presupuesto Disponible	% Ejecución
2	GASTOS	135,855,150	0	0	135,855,150	1,223,500	8,754,900	99,900,250	17.95
2511	GASTOS DE PERSONAL	26,200,000	0	0	26,200,000	0	0	1,800,000	49.01
25110	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTO	26,200,000	0	0	26,200,000	0	0	1,800,000	49.01
2511006	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	14,640,000	0	0	14,640,000	0	0	1,800,000	87.70
2511009	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	11,560,000	0	0	11,560,000	0	0	0	0.00
25120	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	410,000	0	0	410,000	0	0	410,000	0.00
2512025	COMISION BANCARIA	410,000	0	0	410,000	0	0	410,000	0.00
2551	ADQUISICION DE SERVICIOS	16,227,528	0	0	16,227,528	1,223,500	2,323,500	13,904,028	14.32
2551117	SERVICIOS PUBLICOS	2,227,528	0	0	2,227,528	123,500	123,500	2,104,028	5.54
255111701	SERVICIOS PUBLICOS FSE	2,227,528	0	0	2,227,528	123,500	123,500	2,104,028	5.54
25511170...	Telefono FSE	1,627,528	0	0	1,627,528	123,500	123,500	1,504,028	7.59
25511170...	Cable television FSE	600,000	0	0	600,000	0	0	600,000	0.00
2551125	PRIMAS Y SEGUROS	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0.00
255112501	Primas y seguros FSE	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0.00
2551155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0.00
2551190	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,900,000	0	0	9,900,000	1,100,000	2,200,000	7,700,000	22.22
267	INVERSION	93,017,622	0	0	93,017,622	0	6,431,400	83,786,222	9.92
26701	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	12,127,622	0	0	12,127,622	0	1,417,000	7,910,622	34.77
26702	DOTACION INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3,600,000	0	0	3,600,000	0	585,000	3,015,000	16.25
267020101	Equipos FSE	600,000	0	0	600,000	0	585,000	15,000	97.50
267020102	Muebles y enseres y equipos de oficina	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0.00
26703	DOTACION DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGOGICOS	2,000,000	0	0	2,000,000	0	940,000	1,060,000	47.00
267030102	Materiales y suministros	2,000,000	0	0	2,000,000	0	940,000	1,060,000	47.00
26704	ACTIVIDADES PEDAGOGICAS	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0.00
26705	TRANSPORTE ESCOLAR	50,290,000	0	0	50,290,000	0	3,489,400	46,800,600	6.94
2670501	Servicios técnicos	15,750,000	0	0	15,750,000	0	0	15,750,000	0.00
2670502	Suministro de combustible	14,260,000	0	0	14,260,000	0	1,900,000	12,360,000	13.32
2670503	Mantenimiento transporte escolar	13,520,000	0	0	13,520,000	0	839,400	12,680,600	6.21
2670504	Seguros transporte escolar	4,600,000	0	0	4,600,000	0	0	4,600,000	0.00

INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO ...

Nit: 835001699-1

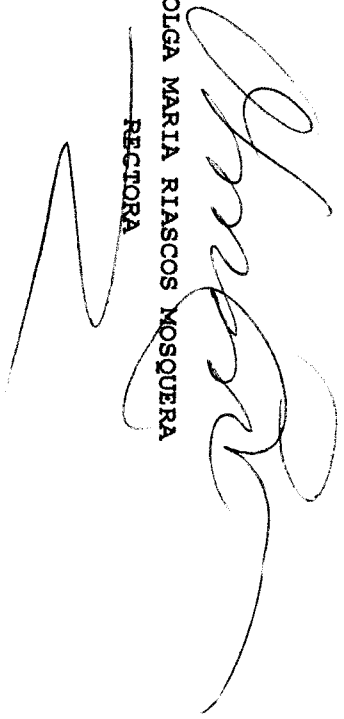
Fecha: 18/03/2016

PERIODO: Febrero a Febrero del 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Adiciones	Trasladados Credito	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Total Pagos	Presupuesto Disponible	% Ejecucion
2670505	Otros servicios transporte escolar	2,160,000	0	0	2,160,000	0	750,000	1,410,000	34.72

LIC. OLGA MARIA RIASCOS MOSQUERA
RECTORA



INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT
Nit: 835001699-1

Fecha: 03/18/2016
PERIODO: a Febrero de 2016

BALANCE GENERAL

Cuenta	Denominación		
1	ACTIVO	131,240,998.23	
11	EFFECTIVO	42,973,783.12	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	42,973,783.12	
1110050000	BANCO POPULAR CTA 570070821	42,973,783.12	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69,372,015.11	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	70,824,545.00	
1655050000	Equipo de música	1,930,000.00	
1655090000	Equipo de enseñanza	52,330,300.00	
1655900000	Otras maquinarias y equipos	16,564,245.00	
1665	MUEBLES , ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	130,770,697.00	
1665010000	Muebles y enseres	105,979,036.00	
1665020000	Equipo y máquina de oficina	5,940,940.00	
1665900000	Otros muebles, enseres y equipos de ofic	18,850,721.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	53,331,425.00	
1670010000	Equipo de comunicación	9,674,000.00	
1670020000	Equipo de computación	43,657,425.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	1,766,700.00	
1675900000	Otros equipos de transporte, tracción y	1,766,700.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	4,859,600.00	
1680020000	Maquinaria y equipo de restaurante y caf	296,900.00	
1680900000	Otros equipos de comedor, cocina, despen	4,562,700.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		192,180,951.89
1685040000	Maquinaria y equipo		45,569,424.00
1685060000	Muebles, enseres y equipos de oficina		94,781,983.10
1685070000	Equipos de comunicación y computación		47,810,971.80
1685080000	Equipos de transporte, tracción y elevac		409,286.00
1685090000	Equipos de comedor, cocina, despensa y h		3,609,286.99
19	OTROS ACTIVOS	18,895,200.00	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	14,191,200.00	
1960070000	Libros y publicaciones de investigación	6,391,200.00	
1960900000	Otros bienes de arte y cultura	7,800,000.00	
1970	INTANGIBLES	4,704,000.00	
1970080000	"Software"	4,704,000.00	
	TOTAL ACTIVOS	131,240,998.23	
2	PASIVO		-1,390.00
24	CUENTAS POR PAGAR		-1,390.00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION		18,533,610.00
2401010000	Bienes y servicios		18,533,610.00
2425	ACREEDORES		-18,533,000.00
2425530000	Servicios		-18,533,000.00
2437	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM		-1,000.00
2437020000	Retención por ventas		-1,000.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA		-1,000.00

INSTITUCION EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT


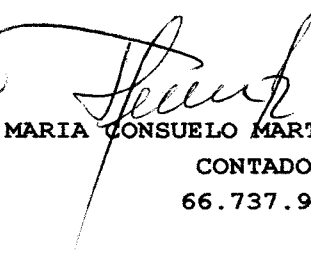
Nit: 835001699-1

Fecha: 03/18/2016

PERIODO: a Febrero de 2016

**BALANCE
GENERAL**

Cuenta	Denominación		
2440800000	Otros impuestos departamentales		-1,000.00
		TOTAL PASIVOS	-1,390.00
3	PATRIMONIO		131,242,388.23
31	HACIENDA PÚBLICA		131,242,388.23
3105	CAPITAL FISCAL		99,330,172.28
3105040000	Municipio		99,330,172.28
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		-4,093,417.05
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		36,005,633.00
3110010000	Excedente del Ejercicio		36,005,633.00
3110020000	Déficit del ejercicio	4,093,417.05	
		TOTAL...	131,242,388.23
	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		131,240,998.23


OLGA MARIA RIASCOS MOSQUERA
 RECTOR (A)
 31.386.061

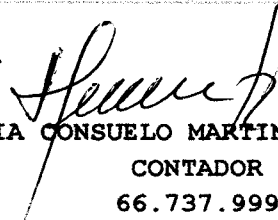
MARIA CONSUELO MARTINEZ FAJARDO
 CONTADOR
 66.737.999

Fecha: 03/18/2016
 PERIODO: a Febrero de 2016

**ESTADO DE
 ACTIVIDAD ECONOMICA
 FINANCIERA Y SOCIAL**

Cuenta	Denominación	Totales	
4	INGRESOS		44,175,533.00
43	VENTA DE SERVICIOS		273,500.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS		273,500.00
4305500000	Servicios conexos a la educación		273,500.00
44	TRANSFERENCIAS		43,902,033.00
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO...		43,902,033.00
4403010000	Nacional Administración central		43,902,033.00
			TOTAL INGRESOS
			44,175,533.00
5	GASTOS	8,169,900.00	
	ADMINISTRACIÓN	8,169,900.00	
5111	GENERALES	8,169,900.00	
5111140000	Materiales y suministros	940,000.00	
5111150000	Mantenimiento	3,621,400.00	
5111170000	Servicios públicos	123,500.00	
5111460000	Combustibles y lubricantes	535,000.00	
5111900000	Otros gastos generales	2,950,000.00	
		TOTAL GASTOS	8,169,900.00
RESULTADO DEL EJERCICIO			36,005,633.00


OLGA MARIA RIASCOS MOSQUERA
 RECTOR (A)
 31.286.061


MARIA CONSUELO MARTINEZ FAJARDO
 CONTADOR
 66.737.999