


INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GRANADA - VIGENCIA 2015 - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS A JUNIO 30 DE 2015

CODIGO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONE		APROP. DEFINITIVA	RECAUDO						TOTAL RECAUDO ENERO A JUNIO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO	
			ADICIONES	DISMINUCIONES		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN				
1.1	Matriculas y pensiones	-		-	-										
1.2	Transferencias por Gratuidad	102.603.000.00	11,571,932.00	-	114,174,932.00										0.00%
1.4	Certificaciones	600,000.00		-	600,000.00	177,000.00	93,000.00	57,750.00	30,000.00	39,000.00	15,000.00	411,750.00	188,250.00	68.63%	
1.5	Materiales, informes y dotos	-		-	-										
1.6	Donaciones	2,000.00		-	2,000.00									0.00%	
1.9	Concesion Tienda Escolar	6,310,000.00		-	6,310,000.00		660,000.00	660,000.00	660,000.00	370,000.00	660,000.00	3,010,000.00	3,300,000.00	0.00%	
2.4	Ingreso con destin especifica	1,000.00		-	1,000.00									47.70%	
2.5	Ingresos municipales	1,000.00		-	1,000.00								1,000.00	0.00%	
3.2	Rendimientos financieros	100,000.00		-	100,000.00								1,000.00	0.00%	
3.5	Recursos del balance	75,623,195.04		-	75,623,195.04	3,261.60	2,930.10	3,031.00	4,960.13	7,489.34	6,049.99	27,722.16	72,277.84	27.72%	
	TOTAL	185,240,195.04	11,571,932.00	-	196,812,127.04	75,803,456.64	755,930.10	720,781.00	114,869,892.13	416,489.34	681,049.99	193,247,599.20	3,564,527.84	0.98	



ALBA LUCIA CORREA OBANDO
RECTOR


JULIETH VALENCIA RAMIREZ
Contadora T.P. 172392-T

INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GRANADA - VIGENCIA 2015 -
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A JUNIO 30 DE 2015

CODIGO	DESCRIPCION	APROP. INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISO						TOTAL COMPROMETIDO ENERO A JUNIO	TOTAL POR EJECUTAR A JUNIO	
			ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CONTRACREDITO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN			
1.1	Mantenimiento	40,538,697.00	5,500,000.00	-	-	-	46,038,697.00	-	-	350,000.00	8,620,000.00	5,880,000.00			14,850,000.00	31,188,697.00
1.2	Compra de Equipos	38,377,257.00	1,500,000.00	-	-	-	39,877,257.00	-	-	-	5,760,800.00	1,330,000.00			7,090,800.00	32,786,457.00
1.3	Materiales y Suministros	41,610,074.00	4,571,932.00	-	-	-	46,182,006.00	-	-	2,262,550.00	7,151,480.00	5,814,662.00			15,228,692.00	30,953,314.00
1.4	Arrendamiento de bienes muebles e inmueble	500,000.00		-	-	-	500,000.00	-	-	-					-	500,000.00
1.5	Servicios Publicos	8,144,279.00		-	-	-	8,144,279.00	260,302.00	370,579.00	386,047.00	458,864.00	464,199.00	464,029.00		2,404,020.00	5,740,259.00
1.6	Comunicaciones y Transporte	3,500,000.00		-	-	-	3,500,000.00	-	-	-					-	3,500,000.00
1.7	Seguros - Polizas	5,002,400.00		-	-	-	5,002,400.00	-	-	3,546,700.00					3,546,700.00	1,455,700.00
1.8	Impresos y publicaciones	8,500,000.00		-	-	-	8,500,000.00	-	406,000.00	-	3,470,400.00				3,876,400.00	4,623,600.00
1.10	Viaticos	2,000,000.00		-	-	-	2,000,000.00	-	-	-					-	2,000,000.00
1.12	Gastos Financieros	1,877,026.29		-	-	-	1,877,026.29	12,675.68	12,675.68	413,443.68	12,860.68	12,675.68	12,840.68		477,172.08	1,399,854.21
2.2	Remuneracion servicios tecnicos	2,000,000.00		-	-	-	2,000,000.00	-	-	-					-	2,000,000.00
2.3	Prestacion de servicios profesionales	7,665,000.00		-	-	-	7,665,000.00	-	1,070,000.00	535,000.00	535,000.00	535,000.00	535,000.00		3,210,000.00	4,455,000.00
3.0	Actividades Deportivas y Culturales	5,135,892.75		-	-	-	5,135,892.75	-	-	-		520,000.00			520,000.00	4,615,892.75
4.0	Aportes proyectos especiales	19,891,713.00		-	-	-	19,891,713.00	-	2,900,000.00	-					2,900,000.00	16,991,713.00
5.0	Gastos Varios e Imprevistos	497,856.00		-	-	-	497,856.00	-	-	-					-	497,856.00
	TOTAL	185,240,195.04	11,571,932.00	-	-	-	196,812,127.04	272,977.68	4,759,254.68	7,493,740.68	26,009,404.68	14,556,536.68	1,011,869.68	54,103,784.08	142,708,342.96	

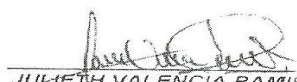

ALBA LUCIA CORREA OBANDO
RECTOR


JULIETH VALENCIA RAMIREZ
Contadora I P 172392-T

I.E. NUEVA GRANADA II TRIMESTRE VIGENCIA 2015 - RELACION DE CONTRATOS

NUMERO DE CONTRATO	CLASE DE CONTRATO	FUENTE DE RECURSO	OBJETO DEL CONTRATO	CEDULA O NIT	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	RUBRO	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS EFECTUADOS	SALDO POR PAGAR	FECHA
SUM005	SUMINISTROS	GRATUIDAD	COMPRA DE LAMINAS DE HICOPOR Y PERFILES	42016842-8	ANGELA ROMERO PATIÑO	1.3. MATERIALES Y SUMINISTROS	151,080.00	151,080.00	-	06/04/2015
SUM006	SUMINISTROS	GRATUIDAD	ELABORACION DE 1446 CARNET ESTUDIANTIL EN ULTRA PVC FULL	10031929-6	MAURICIO VASQUEZ MARTINEZ	1.8 IMPRESOS Y PUBLICACIONES	3,470,400.00	3,470,400.00	-	06/04/2015
SUM007	SUMINISTROS	GRATUIDAD	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTOS	42059433-3	ALBA LUCIA PEREZ RAMIREZ	1.3. MATERIALES Y SUMINISTROS	5,426,400.00	5,426,400.00	-	06/04/2015
SUM008	SUMINISTROS	GRATUIDAD	COMPRA DE PINTURAS, BROCHA, CINTA PARA ADECUACIONES SEDES	10029697-6	HERNANDO GRISALES SERNA	1.3. MATERIALES Y SUMINISTROS	1,574,000.00	1,574,000.00	-	20/04/2015
SUM009	SUMINISTROS	GRATUIDAD	COMPRA DE HIDROLAVADORA KARCHER HD 585	800050903-1	NESTOR BRAVO S.A.	1.2. COMPRA DE EQUIPOS	1,800,000.00	1,800,000.00	-	20/04/2015
SUM010	SUMINISTROS	GRATUIDAD	COMPRA 50 MTS MANGUERA, CAPSULALATON, RACOR, ADAPTADOR	900046409-1	RACORES Y PARTES SAS	1.2. COMPRA DE EQUIPO	190,800.00	190,800.00	-	22/04/2015
SUM011	SUMINISTROS	GRATUIDAD	40 BUTACOS METALICOS, 20 KIT DE TAPIZADOS EN POLICUERO, 2 PUERTAS PARA VITRINA	14964264-5	OLMEDO ANTONIO ACEVEDO ROMERO	1.2. COMPRA DE EQUIPO	3,770,000.00	3,770,000.00	-	27/04/2015
OSER003	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	GRATUIDAD	AMPLIACION AULA 2 PISO, AMPLIACION PASILLO, ADECUACION COCINETA, MANTENIMIENTO TECHOS Y CANALES	4336424	LAZARO GALLEGO GARCIA	1.1. MANTENIMIENTO	5,500,000.00	5,500,000.00	-	15/05/2015
SUM012	SUMINISTROS	GRATUIDAD	COMPRA DE MATERIALES REPARACION, AMPLIACION COCINA Y SALONES	42059433-3	ALBA LUCIA PEREZ RAMIREZ	1.3. MATERIALES Y SUMINISTROS	3,992,700.00	3,992,700.00	-	19/05/2015
SUM013	SUMINISTROS	GRATUIDAD	COMPRA DE PAPELERIA, MARCADORES, LEGAJADORES, RESMA CARTA, CARPETAS	816006677-3	SABER LIMITADA	1.3. MATERIALES Y SUMINISTROS	1,043,362.00	1,043,362.00	-	20/05/2015
SUM014	SUMINISTROS	GRATUIDAD	MEDALLAS Y TROFEOS	6454147-4	FABIO DE JESUS OLAYA MONTOYA	4. APORTES A PROYECTOS ESPECIALES	520,000.00	520,000.00	-	20/05/2015
SUM015	SUMINISTROS	GRATUIDAD	COMPRA DE MARCOS METALICOS PARA PUERTAS, UNA REJA DE 96"2 EN HIERRO	10022970	FAUNIER LONDOÑO FIGUEREDO	1.1. MANTENIMIENTO	380,000.00	380,000.00	-	21/05/2015
SUM016	SUMINISTROS	GRATUIDAD	ROUTHER, LICENCIA WINDOWS 7, DISCOS DUROS, MEMORIA DDR 2 GB	18610672	JHON FREDY CARDONA BENITEZ	1.2. COMPRA EQUIPO	1,330,000.00	1,330,000.00	-	21/05/2015
SUM016	SUMINISTROS	GRATUIDAD	CABLE HDMI, CABLE DE RED, MOUSE, TARJETAS DE RED	18610672	JHON FREDY CARDONA BENITEZ	1.3. MATERIALES Y SUMINISTROS	257,000.00	257,000.00	-	21/05/2015
SUM017	SUMINISTROS	GRATUIDAD	COMPRA DE ELEMENTOS PARA ASEO	42104136	DORA LILIA GIRALDO CARMONA	1.3. MATERIALES Y SUMINISTROS	521,600.00	521,600.00	-	22/05/2015
SUM018	SUMINISTROS	GRATUIDAD	COMPRA DE LICENCIA COLLAGE	10091458	ANCIZAR RIVILLAS AGUDELO	1.2. COMPRA DE EQUIPO	4,320,000.00	-	4,320,000.00	22/05/2015


ALBA LUCÍA CORREA OBANDO
RECTOR


JULIETH VALENCIA RAMIREZ
Contadora T.P 172392-T