

I.E.POPULAR DIOCESANO - CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2015 - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CODIGO	DESCRIPCION	APROP. INICIAL	MODIFICACIONES			APROP. DEFINITIVA	COMPROMISO										
			ADICIONES	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CONTRACREDITO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	
2,1,01,001	Servicios Profesionales	\$ 16.000.000			\$ 8.000.000,00	8.000.000	8.000.000										
2,1,01,002	Servicios Tecnicos	\$ 18.000.000				18.000.000						6.964.032	1.649.119				
2,1,01,003	Jornales	\$ 3.000.000				3.000.000							600.000				
2,1,02,001	Materiales y Suministros	\$ 21.000.000		\$ 5.848.686,00		26.848.686	1.820.800				19.179.000						
2,1,02,002	Servicios Publicos	\$ 11.000.000				11.000.000	698.980	710.680			1.424.000	719.380					
2,1,02,003	Primas, Seguros y Polizas	\$ 10.000.000			\$ 503.550,00	9.496.450					3.546.700						
2,1,02,004	Impresos y publicaciones	\$ 8.000.000				8.000.000					3.130.000	4.808.000					
2,1,02,005	Gastos de viaje	\$ 400.000				400.000											
2,1,02,006	Comunicaciones y Transportes	\$ 500.000				500.000											
2,1,02,007	Suscripciones y participaciones	\$ 1.000.000				1.000.000											
2,1,02,008	Actividades club deportivo	\$ 2.000.000				2.000.000					900.000						
2,1,02,009	Fomento Arte y Cultura	\$ 200.000	\$ 2.353.737,00			2.553.737											
2,1,02,0010	Gastos Financieros	\$ 1.000.000				1.000.000											
2,1,02,0011	Otros Gastos Generales	\$ 201.000				201.000											
2,1,03,001	Compra de Equipos, muebles y Enseres	\$ 15.000.000	\$ 4.000.000,00			19.000.000						14.338.350					4.379.000
2,1,03,002	Mantenimiento Equipos de Computo	\$ 8.000.000				8.000.000					4.000.000	3.000.000	1.000.000				
2,1,03,003	Mantenimiento Bienes Muebles e Inmueble	\$ 20.000.000	\$ 5.000.000,00	\$ 3.000.000,00		28.000.000					8.908.000	5.300.000	5.763.832				
2,1,03,004	Capacitacion y Proyectos	\$ 2.000.000				2.000.000						904.916					
2,1,03,005	Compra Material Didactico	\$ 8.000.000				8.000.000					3.000.000	5.000.000					
2,1,03,006	Dotacion BiblioBanco	\$ 6.000.000				6.000.000											

FIRMA
Contador Público Titulado

FIRMA
Representante Legal

		TOTAL COMPROMETIDO ENERO - DICIEMBRE
NOV	DIC	
		\$ 8.000.000
	1.443.320	\$ 10.056.471
		\$ 600.000
5.843.083		\$ 26.842.883
		\$ 3.553.040
		\$ 3.546.700
		\$ 7.938.000
		\$ -
		\$ -
		\$ -
1.100.000		\$ 2.000.000
600.000		\$ 600.000
		\$ -
		\$ -
		\$ 18.717.350
		\$ 8.000.000
8.020.000		\$ 27.991.832
130.152		\$ 1.035.068
		\$ 8.000.000
5.956.600		\$ 5.956.600



CODIGO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	MODIFICACIONES		
			ADICIONES	DISMINUCI ONES	TRASLADO CREDITO
1.1.05.001	ARRENDAMIENTOS	10.400.000,00			
1.1.06.001	OTROS INGRESOS	500.000,00			
1.2.	TRANSFERENCIAS	140.000.000,00	503.550,00		
1.3.01.001	RENDIMIENTOS FINANCIERO	400.000,00			
1.3.02.001	RECURSOS DEL BALANCE	1.000,00	11.353.737,00		

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

RECAUDO						
MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCT	NOV
1.040.000,00	2.080.000,00	1.040.000,00	0,00	2.080.000,00		2.080.000,00
0,00	0,00	848.686,00	0,00	0,00		15.861,00
0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
41.656,00	34.563,00	33.320,00	24.290,00	20.121,00	18.531,00	14.020,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

lico Titulado

Representante Legal

	RECAUDO ENERO A	SALDO POR EJECUTAR	EJECUTA DO
DIC	DICIEMBRE		
	10.400.000,00	0,00	100,00
	1.015.288,00	-515.288,00	203,06
	125.503.550,00	15.000.000,00	89,32
4.333,00	212.095,00	187.905,00	53,02
	11.354.737,00	0,00	100,00

I.E. POPULAR DIOCESANO- CUARTO

OBJETO DEL CONTRATO	CEDULA
COMPRA DE 23 ESTABILIZADORES 1000 W REALES	10013928
DOTACION SUMINISTROS PROYECTO EMPRENDIMIENTO	816006677
REPARACION TECHOS E INSTALACION CIELO RASO	18504406
COMPRA MATERI Y SUMINSITROS ELECTRICOS	891410828
MANTENIMIENTO EXTINTORES	4441494
INSTALACION VENTANA EN VIDRIO CRUZ ROJA	71113619
REPARACION EQUIPOS DE AMPLIFICACION	10135051
COMPRA MATERIALES PLANTA FISICA	42164697
REPARACION PUERTAS METALICAS	10123106
AMPLIFICACION SONIDO JORNADA CULTURAL	31291748
COMPRA BALONES CLUB DEPORTIVO	900764620
COMPRA LIBROS DOTACION BIBLIOBANCO	830037946
MATERIALES E INSUMOS OFOCINA ADMON Y DOCENTES	816006677
LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVAS	34054298
INSTALACIONES DE SENSORES	816000348

TRIMESTRE VIGENCIA 2015 - RELACION DE CONTRA

NOMBRE CONTRATISTA
FULL RECARGAS-HECTOR CARDONA
OFFIEXPRESS PAPELERIA
JOSE ASDRUBAL MARIN CASTAÑO
CASA DEL BOMBILLO II
LUIS EVELIO ARIAS GIRALDO
DECORAR-FRANCISCO JAVIER QUINTERO
JOSE FERNANDO BELTRAN FLOREZ
FERREELECTRICOS-GLORIA AMPARO SALAZAR
JAIME ALBERTO CARDONA REYES
MAGNOLIA BEDOYA-PRODUCCIO COMBO DE CAFÉ
ALMACEN RIVELINO
PANAMERICANA LIBRERÍA
OFFIEXPRESS PAPELERIA
MARIA CECILIA GAVIRIA GUTIERREZ
ALARMAS DISSEL LTDA

FIRMA
Contador Público Titulado

TOS

RUBRO	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS EFECTUADOS
COMPRA DE EQUIPOS MUEBLES Y ENS	4.379.000	4.379.000
CAPACITACION Y PROYECTOS	130.152	130.152
MANTENIM Y REPARACIO BIENES MIEB	5.000.000	5.000.000
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.313.083	1.313.083
MANTENIM Y REPARACIO BIENES MIEB	900.000	900.000
MANTENIM Y REPARACIO BIENES MIEB	450.000	450.000
MANTENIM Y REPARACIO BIENES MIEB	800.000	800.000
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.330.000	2.330.000
MANTENIM Y REPARACIO BIENES MIEB	870.000	870.000
FOMENTO ARTE Y CULTURA	600.000	600.000
ACTIVIDADES CLUB DEPORTIVO	1.100.000	1.100.000
DOTACION BIBLIOBANCO	5.956.600	5.956.600
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.200.000	2.200.000
SERVICIOS TECNICOS	600.000	600.000
SERVICIOS TECNICOS	843.320	843.320

FIRMA
Representante legal

SALDO POR PAGAR	FECHA
-	2015/10/27
	2015/11/03
	2015/11/05
	2015/11/06
	2015/11/06
	2015/11/13
	2015/11/13
	2015/11/13
	2015/11/13
	2015/11/13
	2015/11/18
	2015/11/18
	2015/11/20
	2015/11/20
	2015/12/03
	2015/12/03
-	
-	
-	