

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

| CODIGO      | DESCRIPCION                              | APROP. INICIAL | MODIFICACIONES  |               |                  |                        | APROPIACION DEFINITIVA | COMPROMISO |         |     |           |            |            | TOTAL COMPROMETIDO ENERO -JUNIO |               |
|-------------|--|----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------------|------------------------|------------|---------|-----|-----------|------------|------------|---------------------------------|---------------|
|             |  |                | ADICIONES       | DISMINUCIONES | TRASLADO CREDITO | TRASLADO CONTRACREDITO |                        | ENE        | FEB     | MAR | ABR       | MAY        | JUN        |                                 |               |
| 2,1,01,001  | Servicios Profesionales                  | \$ 16.000.000  |                 |               |                  |                        | 16.000.000             | 8.000.000  |         |     |           |            |            |                                 | \$ 8.000.000  |
| 2,1,01,002  | Servicios Tecnicos                       | \$ 18.000.000  |                 |               |                  |                        | 18.000.000             |            |         |     |           | 6.964.032  | 1.649.119  |                                 | \$ 8.613.151  |
| 2,1,01,003  | Jornales                                 | \$ 3.000.000   |                 |               |                  |                        | 3.000.000              |            |         |     |           |            | 600.000    |                                 | \$ 600.000    |
| 2,1,02,001  | Materiales y Suministros                 | \$ 21.000.000  |                 |               |                  |                        | 21.000.000             | 1.820.800  |         |     |           | 19.179.000 |            |                                 | \$ 20.999.800 |
| 2,1,02,002  | Servicios Publicos                       | \$ 11.000.000  |                 |               |                  |                        | 11.000.000             | 698.980    | 710.680 |     | 1.424.000 | 719.380    |            |                                 | \$ 3.553.040  |
| 2,1,02,003  | Primas, Seguros y Polizas                | \$ 10.000.000  |                 |               |                  | \$ 503.550,00          | 9.496.450              |            |         |     | 3.546.700 |            |            |                                 | \$ 3.546.700  |
| 2,1,02,004  | Impresos y publicaciones                 | \$ 8.000.000   |                 |               |                  |                        | 8.000.000              |            |         |     |           | 3.130.000  | 4.808.000  |                                 | \$ 7.938.000  |
| 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    |            |                                 | \$ 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 |                                 | \$ 14.338.350 |
| 2,1,03,002  | Mantenimiento Equipos de Computo         | \$ 8.000.000   |                 |               |                  |                        | 8.000.000              |            |         |     | 4.000.000 | 3.000.000  | 1.000.000  |                                 | \$ 8.000.000  |
| 2,1,03,003  | Mantenimiento Bienes Muebles e Inmuebles | \$ 20.000.000  | \$ 5.000.000,00 |               |                  |                        | 25.000.000             |            |         |     | 8.908.000 | 5.300.000  | 5.763.832  |                                 | \$ 19.971.832 |
| 2,1,03,004  | Capacitacion y Proyectos                 | \$ 2.000.000   |                 |               |                  |                        | 2.000.000              |            |         |     |           | 904.916    |            |                                 | \$ 904.916    |
| 2,1,03,005  | Compra Material Didactico                | \$ 8.000.000   |                 |               |                  |                        | 8.000.000              |            |         |     |           | 3.000.000  | 5.000.000  |                                 | \$ 8.000.000  |
| 2,1,03,006  | Dotacion BiblioBanco                     | \$ 6.000.000   |                 |               |                  |                        | 6.000.000              |            |         |     |           |            |            |                                 | \$ -          |

FIRMA  
Contador Público Titulado

FIRMA  
Representante Legal

I.E. POPULAR DIOCESANO- SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2015 - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

| CODIGO     | DESCRIPCION             | APROP INICIAL  | MODIFICACIONES |               |                  |                        | APROPIACION DEFINITIVA | RECAUDO       |              |              |                |              |                | RECAUDO ENERO A JUNIO | SALDO POR EJECUTAR | EJECUTADO |
|------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------|
|            |                         |                | ADICIONES      | DISMINUCIONES | TRASLADO CREDITO | TRASLADO CONTRACREDITO |                        | ENE           | FEB          | MAR          | ABRIL          | MAYO         | JUNIO          |                       |                    |           |
| 1,1,01,001 | ARRENDAMIENTOS          | 10.400.000,00  |                |               |                  |                        | 10.400.000,00          | 0,00          | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 0,00           | 1.040.000,00 | 2.080.000,00   | 5.200.000,00          | 5.200.000,00       | 50,00     |
| 1,1,01,002 | OTROS INGRESOS          | 500.000,00     |                |               |                  |                        | 500.000,00             | 0,00          | 8.017,00     | 74.724,00    | 68.000,00      |              |                | 150.741,00            | 349.259,00         | 30,15     |
| 1.2.       | TRANSFERENCIAS          | 140.000.000,00 | 503.550,00     |               |                  |                        | 140.503.550,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 120.503.550,00 | 5.000.000,00 | 125.503.550,00 | 15.000.000,00         | 89,32              |           |
| 1.3.01.001 | RENDIMIENTOS FINANCIERO | 400.000,00     |                |               |                  |                        | 400.000,00             | 429,00        | 331,00       | 318,00       | 20.183,00      | 41.656,00    | 34.563,00      | 97.480,00             | 302.520,00         | 24,37     |
| 1.3.02.001 | RECURSOS DEL BALANCE    | 1.000,00       | 11.353.737,00  |               |                  |                        | 11.354.737,00          | 11.354.737,00 | 0,00         | 0,00         |                |              |                | 11.354.737,00         | 0,00               | 100,00    |

Rector

Firma:

\_\_\_\_\_  
Contador Publico Titulado

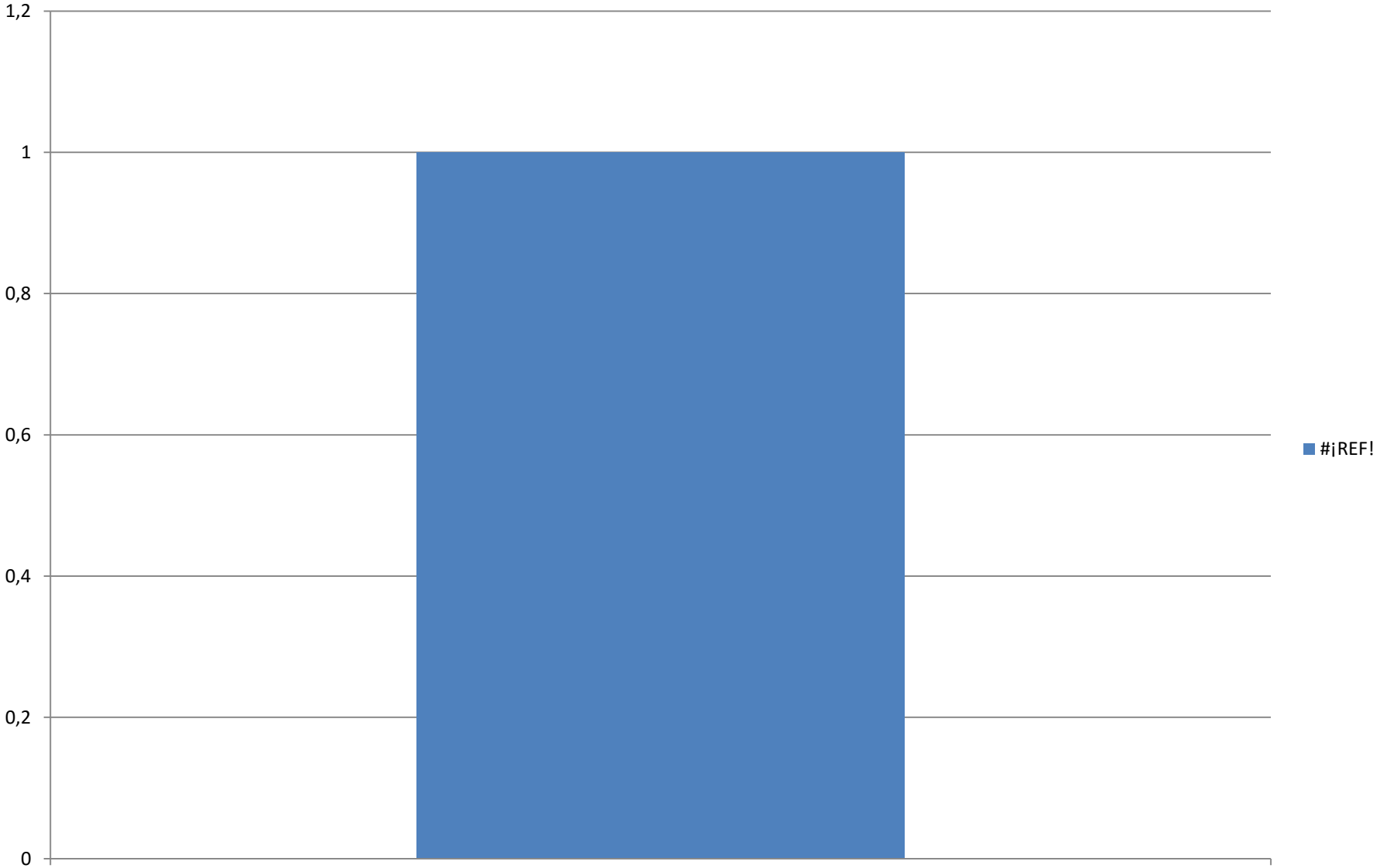
I.E. POPULAR DIOCESANO- SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2015 - RELACION DE CONTRATOS

| NUM CONTRATO | CLASE DE CONTRATO | FUENTE DE RECURSO | OBJETO DEL CONTRATO                               | CEDULA     | NOMBRE CONTRATISTA                      | RUBRO                           | VALOR DEL CONTRATO | PAGOS EFECTUADOS | SALDO POR PAGAR | FECHA      |
|--------------|-------------------|-------------------|---|------------|---|---------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------|
| 3            | OTROS             | MUNICIPAL         | COMPRA MATERIALES E INSUMOS PLANTA FISICA         | 42164697   | FERRELECTRICOS-GLORIA AMPARO SALAZAR    | MATERIALES Y SUMINISTROS        | 7.000.000          | 4.027.600        | 2.972.400       | 2015/04/17 |
| 4            | OTROS             | MUNICIPAL         | COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS DOCENTES Y ADMON  | 816006677  | PAPELERIA OFFIEXPRESS                   | MATERIALES Y SUMINISTROS        | 6.000.000          | 3.568.940        | 2.431.060       | 2015/04/17 |
| 5            | OTROS             | MUNICIPAL         | COMPRA MATERIALES ISUMOS DE ASEO                  | 10113869   | ALMACEN EL ASEADOR-GERMAN ALBERTO MARIN | MATERIALES Y SUMINISTROS        | 4.400.000          | 2.905.760        | 1.494.240       | 2015/04/17 |
| 6            | OTROS             | MUNICIPAL         | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO                  | 10013928   | FULL RECARGAS-HECTOR FABIO CARDONA      | MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO    | 4.000.000          | 1.624.000        | 2.376.000       | 2015/04/17 |
| 7            | OTROS             | MUNICIPAL         | SERVICIO DE FUMIGACION Y LAVADA TANQUES RESERVA   | 1088273236 | EXFUMITEC - JUAN DIEGO BERNAL           | MITO BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1.508.000          | 1.508.000        | -               | 2015/04/17 |
| 8            | OTROS             | MUNICIPAL         | MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO SEDES             | 10135051   | JOSE FERNANDO BELTRAN FLOREZ            | MITO BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 5.000.000          | 2.350.000        | 2.650.000       | 2015/04/17 |
| 9            | OTROS             | MUNICIPAL         | ELABORACION DE 29,650 FOTOCOPIAS INSTITUCIONALES  | 24769956   | ALBA LUCY DUQUE HERNANDEZ               | MATERIALES Y SUMINISTROS        | 1.779.000          | 726.000          | 1.053.000       | 2015/04/17 |
| 10           | OTROS             | MUNICIPAL         | MANTENIMIENTO Y GUADAÑADA ZONAS VERDES            | 71875578   | FABIO ELIAS VELES CARDONA               | MITO BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 2.400.000          | 800.000          | 1.600.000       | 2015/04/27 |
| 11           | OTROS             | MUNICIPAL         | MANTENIMIENTO DE REDES Y PLANTA TELEFONICA        | 10095211   | FERNANDO ALBERTO GOMEZ ZAPATA           | MITO BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1.300.000          | 756.900          | 543.100         | 2015/05/04 |
| 12           | OTROS             | MUNICIPAL         | COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO                      | 79851667   | JAIME ANDRES MARTINEZ SANCHEZ           | COMPRA MATERIAL DIDACTICO       | 3.000.000          | 3.000.000        | -               | 2015/05/11 |
| 13           | OTROS             | MUNICIPAL         | MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO                  | 18506820   | GERMAN EDUARDO GARCIA FERNANDEZ         | MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO    | 3.000.000          | 1.200.000        | 1.800.000       | 2015/05/11 |
| 14           | OTROS             | MUNICIPAL         | ELABORACION CARNÉS ESTUDIANTILES                  | 1088006243 | BRYAN CARDONA RAMIREZ                   | IMPRESOS Y PUBLICACIONES        | 3.130.000          | 3.130.000        | -               | 2015/05/11 |
| 15           | OTROS             | MUNICIPAL         | MANTENIMIENTO PLANTA FISICA                       | 18504406   | JOSE ASDRUBAL MARIN CASTAÑO             | MITO BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 4.000.000          | -                | 4.000.000       | 2015/05/11 |
| 16           | OTROS             | MUNICIPAL         | ASESORIA TECNICA ESCUELAS DE FÚTBOL               | 94501511   | ANDRES FELIPE GUAPACHA OROZCO           | ACTIVIDADES CLUB DEPORTIVO      | 900.000            | -                | 900.000         | 2015/05/11 |
| 17           | OTROS             | MUNICIPAL         | ELABORACION Y DIGITACION INFORMES ACADÉMICOS      | 19445474   | LUIS EDUARDO GRANADOS MORENO            | SERVICIOS TECNICOS              | 6.964.032          | -                | 6.964.032       | 2015/05/15 |
| 18           | OTROS             | MUNICIPAL         | COMPRA MATERIAL PARA PROYECTOS                    | 816006677  | PAPELERIA OFFIEXPRESS                   | CAPACITACION Y PROYECTOS        | 904.916            | 904.916          | -               | 2015/05/25 |
| 19           | OTROS             | MUNICIPAL         | MANTENIMIENTO Y DOMINIO PÁGINA WEB INSTITUCIONAL  | 900545139  | LONDON RED HOSTING SAS                  | SERVICIOS TECNICOS              | 382.800            | -                | 382.800         | 2015/06/01 |
| 20           | OTROS             | MUNICIPAL         | COMPRA EQUIPOS SISTEMA DE VIGILANCIA              | 816000348  | ALARMAS DISSEL LTDA                     | COMPRA EQUIPOS MUEBLES E INMUEB | 5.978.350          | -                | 5.978.350       | 2015/06/01 |
| 21           | OTROS             | MUNICIPAL         | ELABORACION DE DIPLOMAS Y ACTAS DE GRADO          | 6184964    | DIEGO LUIS ARCILA-PRODUCTOS OMEGA       | IMPRESOS Y PUBLICACIONES        | 3.408.000          | -                | 3.408.000       | 2015/06/01 |
| 22           | OTROS             | MUNICIPAL         | INSTALACION VIDRIOS                               | 71113619   | FRANCISO JAVIER QUINTERO                | MITO BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1.395.000          | 1.395.000        | -               | 2015/06/01 |
| 23           | OTROS             | MUNICIPAL         | INSTALACION DE 2,000 M CABLE UTP                  | 816000348  | ALARMAS DISSEL LTDA                     | MITO BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 3.698.832          | -                | 3.698.832       | 2015/06/01 |
| 24           | OTROS             | MUNICIPAL         | ELABORACION E INSTALACION PUERTAS METALICAS       | 10123106   | JAIME ALBERTO CARDONA REYES             | MITO BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 670.000            | -                | 670.000         | 2015/06/09 |
| 25           | OTROS             | MUNICIPAL         | SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO                 | 816000348  | ALARMAS DISSEL LTDA                     | SERVICIOS TECNICOS              | 1.266.319          | -                | 1.266.319       | 2015/06/09 |
| 26           | OTROS             | MUNICIPAL         | COMPRA MUEBLES ESCOLARES                          | 815003654  | PRODESCOL LTDA                          | COMPRA EQUIPOS MUEBLES E INMUEB | 5.400.000          | -                | 5.400.000       | 2015/06/16 |
| 27           | OTROS             | MUNICIPAL         | COMPRA VENTILADORES,MONITOR Y AMPLIFICADORES SON  | 6184964    | DIEGO LUIS ARCILA-PRODUCTOS OMEGA       | COMPRA EQUIPOS MUEBLES E INMUEB | 2.480.000          | -                | 2.480.000       | 2015/06/16 |
| 28           | OTROS             | MUNICIPAL         | ELABORACION EMBLEMAS INSTITUCIONALES              | 71719533   | JULIO CESAR VANEGAS BELTRAN             | IMPRESOS Y PUBLICACIONES        | 1.400.000          | -                | 1.400.000       | 2015/06/16 |
| 29           | OTROS             | MUNICIPAL         | COMPRA REPUESTOS EQUIPO DE COMPUTO                | 10013928   | FULL RECARGAS-HECTOR FABIO CARDONA      | MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO    | 1.000.000          | -                | 1.000.000       | 2015/06/16 |
| 30           | OTROS             | MUNICIPAL         | COMPRA MATERIAL DIDACTICO                         | 10132127   | DISTRIBUCIONES GEMELAS-HENRY RAMIREZ L  | COMPRA MATERIAL DIDACTICO       | 5.000.000          | -                | 5.000.000       | 2015/06/16 |
| 31           | OTROS             | MUNICIPAL         | COMPRA SILLAS RIMAX                               | 900683866  | ADMONTAXIS SAS                          | COMPRA EQUIPOS MUEBLES E INMUEB | 480.000            | -                | 480.000         | 2015/06/19 |
| 32           | OTROS             | MUNICIPAL         | ELABORACION DE BRECHAS E INSTALACIONES ELECTRICAS | 10135051   | JOSE FERNANDO BELTRAN FLOREZ            | JORNALES                        | 600.000            | -                | 600.000         | 2015/06/19 |

Rector

Firma Contador Publico

#iREF!



2015/04/17

■ #iREF!