

INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GRANADA
EJECUCION PRESUPUESTAL
CORTE 30 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICION	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CONTRACREDITO	APROP. DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1,2	Transferencias por Gratuidad	118.601.000,00	2.410.127,00	4.994.706,00	-	116.016.421,00	116.016.421,00	-	100,00%
1,4	Certificaciones	600.000,00	300.000,00	-	-	900.000,00	696.260,00	203.740,00	77,36%
1,6	Donaciones	2.000,00	400.000,00	-	-	402.000,00	400.000,00	2.000,00	99,50%
1,9	Concesion Tienda Escolar	6.625.500,00		-	-	6.625.500,00	6.319.300,00	306.200,00	95,38%
2,4	Ingreso con destin especifica	1.000,00	36.712.155,00	-	-	36.713.155,00	36.712.155,00	1.000,00	100,00%
2,5	Ingresos municipales	1.000,00		-	-	1.000,00	-	1.000,00	0,00%
3,2	Rendimientos financieros	70.000,00		-	-	70.000,00	68.938,07	1.061,93	98,48%
3,5	Recursos del balance	-	55.855.246,14	-	-	55.855.246,14	55.855.246,14	-	100,00%
	TOTAL	125.900.500,00	95.677.528,14	4.994.706,00	-	216.583.322,14	216.068.320,21	515.001,93	99,76%

GASTOS

CODIGO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICION	TRASLADO CREDITO	DISMINUCION	APROP. DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1,1	Mantenimiento	31.875.997,00	14.797.931,00	-	-	46.673.928,00	32.269.050,00	14.404.878,00	69,14%
	REALIZAR MANTENIMIENTO Y RECARGA A TRES EXTINTORES SOLKAFLAM 3700, 1 EXTINTOR SOLKAFLAM 2500 GR, 1 EXTINTOR 10 LIBRAS ABC						453.000,00		
	AJUSTE E INSTALACION TORNILLOS, ORGANIZACIÓN CUBIERTA PARA 20 MESAS, ESPALDARES A SILLAS AUXILIARES, PINTURA DE MESA						6.000.000,00		
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 80 COMPUTADORES DE MESA Y 70 PORTATILES						6.750.000,00		
	ARMAR, PINTAR E INSTALAR LAS CANALES DE AGUA LLUVIA, LIMPIEZA CANALES, CAMBIO DE AMARRAS, MANTENIMIENTO UNIDADES SANITARIAS Y TUBERIAS						4.975.000,00		
	DESMONTAR MMALA CERRAIENTO, SOBRE MUROS Y LEVANTAMIENTO DE MURO EN ADOBE MACIZO, CONSTRUCCION COLMETAS CONFINAMIENTO NUEVA GRANADA						9.151.410,00		
	CONSTRUIR DOS MESONES CORRIDOS EN CONCRETO DE 20.7 CON ACABADO EN GRANO, CONSTRUIR LAVAMANOS AREA QUIMICA SEDE SAN DIEGO						4.539.640,00		
	FUMIGACION GENERAL SEDES NUEVA GRANADA Y SAN DIEGO CONTRA PLAGAS						400.000,00		
1,2	Compra de Equipos	36.704.166,00	6.204.697,00	-	4.994.706,00	37.914.157,00	33.322.800,00	4.591.357,00	87,89%
	DOS SOPORTES PARA TV 42 PARA SEDE SAN DIEGO						120.000,00		
	COMPRA DE CARRO EN MATERIAL DE HIERRO PARA DESPLAZAR INSTRUMENTOS MUSICALES						450.000,00		
	COMPRA 2 LIRAS CON CORREA EN CHAROL Y GOLPEADOR, 1 LIRA TENOR INGLESA CON CHAROL Y GOLPEADOR (banda musicomercial)						1.120.000,00		
	COMPRA COMPUTADORES PORTATIL DELL INSP 14" INTEL CORE 5, 1TB, 6GB, DVD, CAM (tecnologia)						10.850.000,00		
	RENOVACION LICENCIA USO COLLAGE AÑO 2016						4.320.000,00		
	COMPRA DE 3 EXTINTORES SOLKAFLAM 3700 GR						540.000,00		
	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC KX TES824, TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC GEMELOS, ESTABILIZADOR, REGLETA KRONE DE 10 PARES (secretaria -coord. San diego)						1.519.600,00		
	COMPRA DE 2 PURIFICADORES DE AGUA OZONIZADA (ambas sedes)						400.000,00		
	COMPRA DE MESA PARA BANQUETES, TV LED CHALLENGER 43", MESA BANQUETE LIFETIME (san diego)						3.499.200,00		
	IMPRESORA MUTIFUNCIONAL EPSON L575 (secretaria)						1.050.000,00		
	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES (Grupo andino)						3.944.000,00		
	19 MESON MADECOR COLOR WENGUE CON PATAS DE TUBO CALIBRE 20 (salas de sistemas)						5.510.000,00		
1,3	Materiales y Suministros	23.843.371,00	14.515.555,00	-	-	38.358.926,00	15.297.654,00	23.061.272,00	39,88%
	COMPRA CARTUCHOS PARA IMPRESORAS HP 12A, HP85A , RODILLO DE PRESION IMPRESORA HP1020						380.000,00		
	COMPRA ROUTHOR TPLINK, MULTITOMAS, CABLE HDMI, CABLE DE RED						263.000,00		
	COMPRA ROUTER TP LINK, CABLE HDMI 1.5, CABLE PODER, 20 METROS CABLE UTP, CAJA PLASTICA PA ROUTER, CABLE HDMI 3 MTS, MOUSE, MULTITOMAS VARIOS						410.000,00		
	COMPRA 5 BOMBILLOS LED 12W, 12 BALASTA, 30 TUBO FLUORESCENTE						1.545.125,00		
	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA OFICINA						3.643.679,00		
	COMPRA GUANTES, PCA DETERGENTE, PAPELERA VAIVEN, CURAS, TALL HIGIENICA, ALCOHOL, POMOS, CONTENEDOR IMUSA, FIBRA PARA ASEO						531.700,00		
	75 MTS DE GALVANIZADO CALIBRE 22 PARA CANALES LLUVIAS						2.025.000,00		
	THONER LASE HP12A . CARTUCHOS LASER HP85A, CARTUCHOS GENERICO HP 12A						600.000,00		
	TUBOS SILICONA, AMARRAS, CODO GALVANIZADO, REJILLA, LLAVE, CHAZOS Y DEMAS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO UNIDADES SANITARIAS, TUBERIAS, CANALES, ALQUILER DE ANDAMIOS						4.727.150,00		
	COMPRA DE 44 REVISTEROS EN MADERA (mi vida escolar)						792.000,00		
	VIDRIOS PARA VENTANAS INSTITUCION						380.000,00		

CODIGO	DESCRIPCION	APROP INICIAL	ADICION	TRASLADO CREDITO	TRASLADO CONTRACREDITO	APROP. DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1,4	Arrendamiento de bienes muebles	-	500.000,00			500.000,00	-	500.000,00	0,00%
1,5	Servicios Publicos	7.299.500,00	844.779,00			8.144.279,00	5.572.438,00	2.571.841,00	68,42%
1,6	Comunicaciones y Transporte	-	4.138.400,00			4.138.400,00	653.400,00	3.485.000,00	15,79%
	TRANSPORTAR A 8 ESTUDIANTES DE LA VEREDA SABANITAS A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION DEL 26 OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016						638.400,00		
	FLETE DE MAKRO PARA INSTITUCION CON SUMINISTRO DE MATERIALES ASEO Y EQUIPOS						15.000,00		
1,7	Seguros - Polizas	3.546.700,00	1.455.700,00			5.002.400,00	3.073.681,00	1.928.719,00	61,44%
1,8	Impresos y publicaciones	6.512.580,00	1.987.420,00			8.500.000,00	2.337.124,00	6.162.876,00	27,50%
	57 PERIODICOS LITERARIOS, 60 HOJAS OPALINA, MENCION DE HONOR, CERTIFICADOS DE 9", 86 MENCIONES						1.773.060,00		
	FOTOCOPIAS, E IMPRESIÓN A COLOR PARA GESION ACADEMICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						564.064,00		
1,10	Viaticos	-	2.000.000,00			2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00%
1,12	Gastos Financieros	179.066,00	1.320.935,14			1.500.001,14	648.378,56	851.622,58	43,23%
2,2	Prestacion de servicios profesional	9.420.000,00	3.245.000,00			12.665.000,00	6.960.000,00	5.705.000,00	54,95%
	ASESORIA CONTABLE DE ENERO A DICIEMBRE						6.960.000,00		
3,0	Actividades Deportivas y Culturales	2.478.267,00	2.965.892,00			5.444.159,00	540.000,00	4.904.159,00	9,92%
	COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS TORNEO INTERCLASES						540.000,00		
4,0	Aportes proyectos especiales	4.008.887,00	14.283.113,00			18.292.000,00	9.662.640,00	8.629.360,00	52,82%
	COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PROYECTO MURAL ESCULTORIO						646.200,00		
	TRANSPORTE ESTUDIANTES GRADO 11 RECORRIDO FINCA BETANIA 19 Y 26 DE MAYO						360.000,00		
	67 ALMUERZOS PARA CONVIVENCIA GRADO 11						556.848,00		
	COMPRA DESAYUNOS, REFRIGERIOS E INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA GRADO 11						422.400,00		
	COMPRA MATERIAL DIDACTICO, LORERIA, BILINGÜE, SUMAS RESTAS, APRENDEIENDO INGLES, ROMPECABEZAS, JUEGOS MEMORIA, TRIDOMINO, AJEDREZ, ARMOTODO						480.000,00		
	COMPRA DE OLEOS, ACEITE, BARNIZ, TEXTORIZADOR, MARCADOR, PINCELES, BROCHA, CINTA, RODILLO, GRAFITOS, ACRILICO PARA PROYECTO MURAL ESCULTORIO						628.950,00		
	COMPRA 40 MICROFONO DIADEMA, (area de ingles)						1.120.000,00		
	33 CONJUNTO DE FUTBOL, CAMISETA Y PANTALONETA, 32 PETOS MALLA (area de edu. Fisica)						1.596.160,00		
	COMPRA DE VINILO, CINTA, BOMBAS, PINCEL, PAPEL SEDA PARA ACTIVIDADES Proyecto de SEXUALIDAD Y CONSTRUCCION CIUDADANA						82.082,00		
	PASACALLE DE 3*60 CON DISEÑO Y OJALES DE ACUERDO AL DECRETO 4791 DE 2008, ASIGNATURA EMPRENDIMIENTO POR X FERIA EMPRESARIAL						70.000,00		
	2000 PERIODICOS LITERARIO ESTUDIANTIL (área de español san diego)						300.000,00		
	VESTIDOS CHAPOLERAS, TRAJES COSTA, TRAJES LLANEROS, TRAJES ÑAPANGAS, FLADAS BLANCAS, VESTIDOS MAPALE						3.400.000,00		
5,0	Gastos Varios e Imprevistos	31.966,00	495.761,00			527.727,00	114.000,00	413.727,00	21,60%
	ALQUILER DE ANDAMIOS						114.000,00		
6,0	Mejoras ambientes escolares	-	26.922.345,00			26.922.345,00	-	26.922.345,00	0,00%
	TOTAL	125.900.500,00	95.677.528,14	-	4.994.706,00	216.583.322,14	110.451.165,56	106.132.156,58	

ALBA LUCIA CORREA OBANDO
Rectora

32.269.050,00

-

33.322.800,00

-

15.297.654,00

-

653.400,00

2.337.124,00

9.662.640,00

2.900.000,00