

EJECUCION DE INGRESOS
COLEGIO PABLO DE TARSO I.E.D.

VIGENCIA FISCAL 2012

COD	CONCEPTO	PPTO	TOTAL	%	SALDO POR
		DEFINITIVO	EJECUTADO	EJEC	RECAUDAR
21	INGRESOS OPERACIONALES	13.900.000	2.266.900	16%	11.633.100
212040201	Derechos Educativos	3.900.000	266.900	7%	3.633.100
21204020104	Otros Cobros	3.900.000	266.900	7%	3.633.100
2120402010402	Certificaciones y Constancias	3.900.000	266.900	7%	3.633.100
2120404	Otras Rentas Contractuales	10.000.000	2.000.000	20%	8.000.000
212040401	Arrendamiento Bienes Servicios	10.000.000	2.000.000	20%	8.000.000
22	TRANSFERENCIAS	242.027.475	235.963.970	97%	6.063.505
221	Nación	187.578.000	187.578.000	100%	
224	Administración Central	54.449.475	48.385.970	89%	6.063.505
22401	Secretaría de Educación del Distrito	54.449.475	48.385.970	89%	6.063.505
2240104	Proyecto de Gratuidad	51.024.475	46.940.970	92%	4.083.505
22401040301	Gratuidad Total Distrito	51.024.475	46.940.970	92%	4.083.505
2240105	Escuela - Ciudad - Escuela	3.425.000	1.445.000	42%	1.980.000
24	RECURSOS DE CAPITAL	27.786.887	27.534.850	99%	252.037
241	Recursos del Balance	9.054.446	9.054.446	100%	
24102	Cancelación de Reservas	9.054.446	9.054.446	100%	
243	Rendimientos Financieros	1.000.000	747.963	75%	252.037
245	Excedentes Financieros	17.732.441	17.732.441	100%	
247	Otros Recursos de Capital				
	TOTAL INGRESOS	283.714.362	265.765.720	94%	17.948.642



MARTHA INES VERGARA GONZÁLEZ
 Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras - Pagador




ERIKÁ LOZANO MEDINA
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

EJECUCION DE GASTOS
COLEGIO PABLO DE TARSO I.E.D.

VIGENCIA FISCAL 2012

COD	CONCEPTO	PPTO	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GIROS	PENDIENTES DE PAGO	% EJECUCION
		DEFINITIVO				
(1)	(2)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(9)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	216.056.634	76.628.227	63.508.330	13.119.897	35%
31101	SERVICIOS PERSONALES	27.013.647	21.270.551	16.546.654	4.723.897	79%
3110109	Honorarios	8.098.897	8.098.897	3.375.000	4.723.897	100%
311010901	Honorarios Entidad	8.098.897	8.098.897	3.375.000	4.723.897	100%
3110110	Remuneración Servicios Técnicos	18.914.750	13.171.654	13.171.654		70%
311011001	Sistematización de Boletines	17.014.750	12.351.654	12.351.654		73%
311011002	Otros Servicios Técnicos	1.900.000	820.000	820.000		43%
31102	GASTOS GENERALES	179.988.541	46.303.230	46.303.230		26%
3110205	Transporte y Comunicación	1.000.000	70.000	70.000		7%
3110206	Impresos y publicaciones	23.133.544	4.598.995	4.598.995		20%
311020601	Derechos de Grado	6.900.000				
311020603	Carné	4.500.000	4.357.424	4.357.424		97%
311020605	Agenda y Manual	9.800.000				
311020606	Otros Impresos y Publicaciones	1.933.544	241.571	241.571		12%
3110208	Mantenimiento Reparaciones	67.504.668	20.452.200	20.452.200		30%
311020801	Mantenimiento Entidad	46.605.771	13.503.200	13.503.200		29%
311020803	Mantenimiento Equipo	20.898.897	6.949.000	6.949.000		33%
3110210	Materiales y suministros	67.500.000	21.182.035	21.182.035		31%
311021001	Material Didáctico	47.000.000	5.120.850	5.120.850		11%
311021003	Materiales y Suministros	20.500.000	16.061.185	16.061.185		78%
3110218	Intereses y Comisiones	1.000.000				
3110227	Actividades Científicas Deportivas y Culturales	19.850.329				
311022701	Salidas Pedagógicas	3.000.000				
311022702	Actividades Científicas	16.850.329				
316	Gto Funcionamiento Reservas	9.054.446	9.054.446	658.446	8.396.000	100%
31601	Servicios Personales	9.054.446	9.054.446	658.446	8.396.000	100%
3160109	Honorarios Entidad @	658.446	658.446	658.446		100%
316011001	Sistematización de Boletines @	8.396.000	8.396.000		8.396.000	100%
33	INVERSIÓN	67.657.728	23.594.000	7.694.000	15.900.000	35%
331	DIRECTA	67.657.728	23.594.000	7.694.000	15.900.000	35%
331	BOGOTÁ POSITIVA	67.657.728	23.594.000	7.694.000	15.900.000	35%
331	EJE PLAN DE DESARROLLO	67.657.728	23.594.000	7.694.000	15.900.000	35%
331	Programa Plan Sectorial	67.657.728	23.594.000	7.694.000	15.900.000	35%
331	Proyectos SED	67.657.728	23.594.000	7.694.000	15.900.000	35%
33102	No. 2. Escuela Ciudad Escuela	3.425.000	320.000	320.000		9%
33103	No. 3. Medio Ambiente	8.500.000	220.000	220.000		3%
33104	No. 4. Tiempo Libre	4.000.000	182.000	182.000		5%
33105	No. 5. Educación Sexual	1.200.000				
33106	No. 6. Compra de Equipos	20.000.000	14.840.000	3.472.000	11.368.000	74%
33107	No. 7. Formación Valores	5.000.000	3.952.000		3.952.000	79%
33108	No. 8. Formación Técnica	6.500.000				
33109	No. 9. Fomento Cultura	6.500.000	3.500.000	3.500.000		54%
33110	No. 10. Investigación-Estudios	10.112.728	580.000		580.000	6%
33111	No. 11. Otros Proyectos	2.420.000				
	TOTAL GASTOS	283.714.362	100.222.227	71.202.330	29.019.897	35%


MARTHA INÉS VERGARA GONZÁLEZ
Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras - Pagador


ERIKA LOZANO MEDINA
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO PABLO DE TARSO I.E.D.
RELACION DE CONTRATOS A JUNIO 14 DE 2012
Vigencia Fiscal 2012

No	FECHA	CLASE	Orden	TIPO	NIT	BENEFICIARIO	OBJETO	TOTAL	RUBRO
1	23-mar-12	Orden	Orden de Compra	Compra	51989452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LA INSTITUCION	3.018.600	Mantenimiento Entidad
2	23-mar-12	Orden	Orden de Trabajo	Trabajo	79305641	VICTOR ELEGGER GOMEZ CUERVO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LA INSTITUCION	888.300	Mantenimiento Entidad
3	23-mar-12	Orden	Orden de Trabajo	Trabajo	52100615	LUZ DARY VARGON	SERVICIO DE PLAGUICION, DESRATIZACION Y LAVADA DE TANQUES EDES A Y B DE LA INSTITUCION	730.000	Mantenimiento Entidad
4	23-mar-12	Orden	Orden de Trabajo	Trabajo	79143430	ALVARO JULIO LEITON	PODA PASTO SEDES A Y B DE LA INSTITUCION	250.000	Mantenimiento Entidad
5	23-mar-12	Orden	Orden de Trabajo	Trabajo	51989452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	DESINSTALACION E INSTALACION TELA FRAGMENTADA CAJALITA 90 DE 9 WTS SEDE B DE LA INSTITUCION	1.350.000	Mantenimiento Entidad
6	23-mar-12	Orden	Orden de Trabajo	Trabajo	88298929	LUIS ORLANDO WILLAIBA ROJAS	MANTENIMIENTO ELEMENTOS EN MADERA	3.279.000	Mantenimiento Equipo
7	23-mar-12	Orden	Prestación de Servicios	Servicios	3100761	LEOPOLDO ALVARADO QUIROGA	SERVICIO TRANSPORTE TRASLADO DE ELEMENTOS DE LA INSTITUCION	79.000	Transporte y Comunicación
8	23-mar-12	Orden	Prestación de Servicios	Servicios	79305641	VICTOR ELEGGER GOMEZ CUERVO	PINTURA FACHADA SEDE A DE LA INSTITUCION	480.000	Mantenimiento Entidad
9	23-mar-12	Orden	Orden de Compra	Compra	830112250	GBTECHNOLOGY S.A.S.	COMPRA DE PAPEL PARA LA INSTITUCION	1.682.000	Material Didactico
10	28-mar-12	Orden	Prestación de Servicios	Servicios	83084433	CERTICAMARA S.A.	REGISTRO FIRMA DIGITAL RECTORA DE LA INSTITUCION	241.571	Otros Impresos y Publicaciones
11	28-mar-12	Orden	Orden de Compra	Compra	51727758	MARGOTH TORRES	COMPRA DE COMPUTADOR PARA LA INSTITUCION	1.650.000	No. 6. Compra de Equipos
12	27-mar-12	Orden	Orden de Compra	Compra	830033403	GARFILAP LTDA	COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESION DE LIBRO Y LIBRETAS PARA CONTROL DE CERTIFICADOS	883.503	Materiales y Suministros
13	27-mar-12	Orden	Prestación de Servicios	Servicios	19240974	MARTIN ESPINOSA GUAYAMBUCO	SERVICIO Y ASESORIA CONTABLE PARA LA INSTITUCION VIGENCIA 2012	8.098.897	Honorarios de la Entidad
14	27-mar-12	Orden	Orden de Compra	Compra	830033466	PANAAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.	COMPRA DE IMPRESORAS PARA LA INSTITUCION	1.742.000	No. 6. Compra de Equipos
15	27-mar-12	Orden	Orden de Compra	Compra	830112250	GBTECHNOLOGY S.A.S.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GRECAS DE LA INSTITUCION	6.312.174	Sistematización de Boletines
16	02-abr-12	Orden	Orden de Trabajo	Trabajo	860075841	VITRELEC LTDA	INSTALACION DE CERCHA TIPO WARREN SEDE B	120.000	Mantenimiento Equipo
17	02-abr-12	Orden	Orden de Trabajo	Trabajo	51989452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	COMPRA DE ESTABILIZADOR DE 3000 WATTS PARA LA INSTITUCION	1.390.000	Mantenimiento Entidad
18	09-abr-12	Orden	Orden de Compra	Compra	51989452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	COMPRA DE ACTUALIZACION APLICATIVO AZ FINANERO	160.000	No. 6. Compra de Equipos
19	09-abr-12	Orden	Orden de Compra	Compra	51870178	ZORAYDA ALFONSO VERGAÑA	MATERIAL DIDACTICO GUIAS PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION	440.000	Otros Servicios Técnicos
20	09-abr-12	Orden	Orden de Compra	Compra	86437132	INGUIEL ROBERTO CAMARGO CALDAS	COMPRA DE MEMORIAS USB KINGSTON PARA DOCENTES DE LA INSTITUCION	54.550	Material Didactico
21	09-abr-12	Orden	Orden de Compra	Compra	1014181040	YENNY DIAZ	COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESION DE BOLETINES ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION	2.279.000	Sistematización de Boletines
22	10-abr-12	Orden	Orden de Trabajo	Trabajo	80298929	LUIS ORLANDO WILLAIBA ROJAS	MAINTENIMIENTO PUPTRES EN MADERA DE LA INSTITUCION	3.550.000	Mantenimiento Equipo
23	10-abr-12	Orden	Orden de Compra	Compra	830033314	RAPY UTILES SUMINISTROS LTDA	COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA INSTITUCION	10.813.056	Materiales y Suministros
24	10-abr-12	Orden	Orden de Compra	Compra	830112250	GBTECHNOLOGY S.A.S.	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESION DE BOLETINES ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION	889.560	Sistematización de Boletines
25	10-abr-12	Orden	Prestación de Servicios	Servicios	830095287	TURISMO FAMILIAR ESPECIAL RIVER TOUR L	SERVICIO TRANSPORTE SALIDA PEDAGOGICA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION	320.000	No. 2. Escuela Ciudad Escolar
26	10-abr-12	Orden	Orden de Compra	Compra	51989452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION	2.258.300	Mantenimiento Entidad
27	15-may-12	Orden	Orden de Trabajo	Trabajo	51727758	ART PAPEL	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION	3.075.300	Material Didactico
28	15-may-12	Orden	Orden de Trabajo	Trabajo	3100761	LEOPOLDO ALVARADO QUIROGA	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION	1.726.000	Mantenimiento Entidad
29	15-may-12	Orden	Orden de Compra	Compra	1014181040	TOTAL SERVIS	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA, ASEO Y ELECTRICOS PARA LA INSTITUCION	3.778.525	Materiales y Suministros
30	15-may-12	Orden	Orden de Trabajo	Trabajo	79305641	VICTOR ELEGGER GOMEZ CUERVO	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION	1.538.000	Mantenimiento Entidad
31	15-may-12	Orden	Prestación de Servicios	Servicios	79880647	NELSON JAVIER AGUIERA PULIDO	ACTUALIZACION PROGRAMA CONTROL DE INVENTARIOS INVERSA VERSION 2012 PARA LA INSTITUCION	380.000	Otros Servicios Técnicos
32	17-may-12	Orden	Orden de Compra	Compra	86437132	INGUIEL ROBERTO CAMARGO CALDAS	ACTIVIDAD CULTURAL Y RECREATIVA INAGURACION DE JUEGOS HIDRATACION PARA ESTUDIANTES DE	182.000	No. 4. Tiempo Libre
33	17-may-12	Orden	Orden de Compra	Compra	800495686	COLOMBIA APRENDIENDO S.A.S	CALENDARIO MATEMATICO VIGENCIA 2012 PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION	3.952.000	No. 7. Formación Valores
34	18-may-12	Orden	Orden de Compra	Compra	830032425	IDENTIFICACION PLASTICA S.A.	COMPRA DE INSUMOS PARA ELABORACION DE CARNÉS PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION	3.971.144	Carné
35	18-may-12	Orden	Orden de Compra	Compra	830032425	IDENTIFICACION PLASTICA S.A.	COMPRA DE ID CENTRE LITE Y 4 S PARA ELABORACION DE CARNÉS PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION	386.280	Carné
36	25-may-12	Orden	Orden de Compra	Compra	900177854	INVERNUSIC G.E. S.A.	COMPRA DE ORCAMETA YAMAHA PAR 8910 CON ADAPTADOR PARA LA INSTITUCION	3.500.000	No. 9. Fomento Cultura
37	25-may-12	Orden	Orden de Compra	Compra	900177854	INVERNUSIC G.E. S.A.	COMPRA DE ACCESORIOS MUSICALES PARA LA INSTITUCION	309.000	Material Didactico
38	25-may-12	Orden	Orden de Compra	Compra	3153879	EDGAR RAÚL NOVDA DIAZ	COMPRA DE ACCESORIOS MUSICALES PARA LA INSTITUCION	598.100	Materiales y Suministros
39	01-jun-12	Orden	Orden de Compra	Compra	79422308	VICTOR ORLANDO SORIANO GUACANEHE	COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA BOTONONES DE LA INSTITUCION	580.000	No. 10. Investigación-Estudios
40	06-jun-12	Orden	Prestación de Servicios	Servicios	830112250	GBTECHNOLOGY S.A.S.	DISEÑO Y DIAGRAMACION LIBRO COSECHAS 2012 PROYECTO PALABRA DE LA INSTITUCION	2.884.920	Sistematización de Boletines
41	07-jun-12	Orden	Orden de Compra	Compra	51989841	GENARA HUERTAS DIAZ	COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESION DE BOLETINES PARA ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION	1.728.000	No. 6. Compra de Equipos
42	07-jun-12	Orden	Orden de Compra	Compra	51727758	ART PAPEL	COMPRA DE CAJAS PARA LA INSTITUCION	8.890.000	No. 6. Compra de Equipos
43	08-jun-12	Orden	Orden de Compra	Compra	519898452	DIANA PATRICIA MORENO GOMEZ	COMPRA DE MUEBLES PARA LA INSTITUCION	3.750.000	No. 8. Compra de Equipos
44	08-jun-12	Orden	Orden de Compra	Compra	890203844	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE	RENOVACION AFILIACION DE LA INSTITUCION	220.000	No. 3. Medio Ambiente
45	08-jun-12	Orden	Prestación de Servicios	Servicios					

MARTHA INÉS VERGARA GONZALEZ
 AUXILIAR FINANCIERA - TACAJORA

ERIKA LOZANO MEDINA
 RECTORA ORG. MADRERA DET. TACAJO