

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "ALMIRANTE PADILLA"
INFORME DE EJECUCIÓN DE RECURSOS
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS.
SAN FRANCISCO - PUTUMAYO

EJECUCIÓN DE INGRESOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2017

FECHA DE PUBLICACIÓN EN CARTELERA: 06 DE JULIO DE 2017

FECHA		CONCEPTO	VALOR
30/06/2017		Derechos Académicos 3011	3.200.000
30/06/2017		Transporte Escolar 3011	947.000
30/06/2017		Certificados y Constancias	323.000
30/06/2017		Otros ingresos	153.000
30/06/2017		Transferencias Nacional GRATUIDAD	57.992.664
30/06/2017		Transferencias Departamental	6.960.000
30/06/2017		Transferencias Municipal	0
30/06/2017		Recursos del Balance	58.277.263
		TOTAL INGRESOS A JUNIO 30 DE 2017	127.852.927

EJECUCIÓN DE GASTOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2017

FECHA	No. C.	DESCRIPCION DEL GASTO	VR GASTO
27/01/2017	3014	SERVICIO TELEFONICO DE DOS LINEAS MÓVILES	161.490
01/02/2017	3015	SERVICIO DE ENERGIA CAFETERIA, SEDE BACHILLERATO	49.690
06/02/2016	3016	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL PARA EL BUS OFB-016	6.300.060
10/02/2017	3017	PAGO SERVICIO DE AGUA DE TRES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.	424.512
20/02/2017	3018	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 50 SILLAS ESTANDAR EN CORDOBAN, INCLUYE CAMBIO DE TAPICERIA Y SOLDADURA.	1.040.000
06/03/2017	3020	PAGO SERVICIO DE TELEFONO DE DOS LINEAS	84.516
10/03/2017	3021	REVISION TECNOMECANICA BUS 0FB-016	256.200
13/03/2017	3022	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, SEGÚN ORDEN 003 DE 6 DE FEBRERO DE 2017	442.240
13/03/2017	3023	MANTENIMEINTO CORRECTIVO DE UNA BALANZA TRIPLE BRAZO DEL LABORATORIO DE QUIMICA.	120.000
17/03/2017	3024	ADQUISICION DE POLIZA DE MANEJO DE LA SECRETARIA DE LA INSTITUCION	380.800

17/03/2017	3025	ADQUISICION DE TEJAS DE ETERNIT, PINTURA, CHAPAS Y OTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA	2.138.800
17/03/2017	3026	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION, REDES DE CONECTIVIDAD Y OTROS EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION.	4.338.120
17/03/2017	3027	ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS Y AREAS PEDAGOGICAS DE LA INSTITUCION.	3.326.700
17/03/2017	3028	SERVICIO DE APOYO MANO DE OBRA PINTURA DE 25 SALONES DE CLASE Y OTROS EN LAS SEDES DE LA INSTITUCION	1.485.000
17/05/2017	3031	SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL CONTABLE, PRIMER TRIMESTRE DE 2017.	600.000
25/05/2017	3033	SERVICIO DE TELÉFONO LINEA MOVIL 3108068513	125.936
25/05/2017	3034	SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ORDEN '3 DE FEBRERO 06 DE 2017.	446.320
31/05/2017	3035	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO PARA TRES SEDES DE LA INSTITUCIÓN	2.634.800
08/06/2017	NC	ADQUISICIÓN DE CHEQUERA X 100. CTA 503-5	453.100
14/06/2017	3038	SISTEMATIZACIÓN ESCOLAR, ORDEN 012 DE 19/05/2017	1.080.000
30/06/2017	3040	SERVICIO DE APOYO PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LAS SEDES DE LA INSTITUCION.	480.000
		TOTAL EGRESOS A JUNIO 30 DE 2017	26.368.284



DIEGO OSCAR BENAVIDES MEZA
Rector

FECHA DE DESFIJACIÓN DE CARTELERA: _____

