



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**RESOLUCIÓN N° 002192 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**DANE 154001002136 – NIT 890.506.425-9**



**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS TOTALES 3 TRIMESTRE DE 2019**  
**30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

DETALLE		PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				RECAUDOS				% EJ.
RUBRO	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES.DEF.	MESES ANT.	DEL TRIESTRE	TOTAL	X RECAUDAR	
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	\$ 262.000.000,00	\$ 35.670.998,00	0	\$ 297.670.998,00	\$ 291.444.882,00	\$ 9.194.515,00	\$ 300.639.397,00	\$ (2.968.399,00)	36%
<b>1,1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$ 24.000.000,00	\$ -	0	\$ 24.000.000,00	\$ 17.773.884,00	\$ 9.194.515,00	\$ 26.968.399,00	\$ (2.968.399,00)	112%
<b>1.1.1</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVO</b>	\$ 1.000.000,00	\$ -	0	\$ 1.000.000,00	\$ 3.016.000,00	\$ 203.515,00	\$ 3.219.515,00	\$ (2.219.515,00)	322%
1.1.1.1	Certificados	\$ 1.000.000,00	\$ -	0	\$ 1.000.000,00	\$ 3.016.000,00	\$ 203.515,00	\$ 3.219.515,00	\$ (2.219.515,00)	322%
<b>1.1.2</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	\$ 23.000.000,00	\$ -	0	\$ 23.000.000,00	\$ 14.757.884,00	\$ 8.991.000,00	\$ 23.748.884,00	\$ (748.884,00)	35%
1.1.2.1	Arrendamientos(tienda escolar)	\$ 23.000.000,00	\$ -	0	\$ 23.000.000,00	\$ 14.757.884,00	\$ 8.991.000,00	\$ 23.748.884,00	\$ (748.884,00)	103%
<b>1,2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	\$ 238.000.000,00	\$ 5.032.905,00	0	\$ 243.032.905,00	\$ 243.032.905,00	\$ -	\$ 243.032.905,00	\$ -	0%
1.2.1	Gratuidad	\$ 238.000.000,00	\$ 5.032.905,00	0	\$ 243.032.905,00	\$ 243.032.905,00	\$ -	\$ 243.032.905,00	\$ -	100%
<b>1,3</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	\$ -	\$ 30.638.093,00	0	\$ 30.638.093,00	\$ 30.638.093,00	\$ -	\$ 30.638.093,00	\$ -	100%
1.3.1	Recursos del Balance	\$ -	\$ 30.638.093,00	0	\$ 30.638.093,00	\$ 30.638.093,00	\$ -	\$ 30.638.093,00	\$ -	100%
	<b>TOTALES</b>	\$ 262.000.000,00	\$ 35.670.998,00	0	\$ 297.670.998,00	\$ 291.444.882,00	\$ 9.194.515,00	\$ 300.639.397,00	\$ (2.968.399,00)	101%

DETALLE		PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				PAGOS				% EJ.
RUBRO	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES.DEF.	MESES ANT.	DEL TRIMESTRE	TOTAL	X EJEC.	
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	\$ 262.000.000,00	\$ 56.063.998,00	\$ 20.393.000,00	\$ 297.670.998,00	\$ 169.371.684,00	\$ 42.544.343,00	\$ 211.916.027,00	\$ 85.754.971,00	71,19%
2,1	FUNCIONAMIENTO	\$ 247.800.000,00	\$ 56.063.998,00	\$ 20.393.000,00	\$ 283.470.998,00	\$ 163.386.684,00	\$ 39.551.843,00	\$ 202.938.527,00	\$ 80.532.471,00	71,59%
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 13.380.000,00	-	\$ -	\$ 13.380.000,00	\$ 3.569.600,00	\$ 5.069.600,00	\$ 8.639.200,00	\$ 4.740.800,00	64,57%
2.1.1.1	contra.serv.profesionales	\$ 13.380.000,00	\$ -	\$ -	\$ 13.380.000,00	\$ 3.569.600,00	\$ 5.069.600,00	\$ 8.639.200,00	\$ 4.740.800,00	64,57%
2.1.2	GASTOS GENERALES	\$ 234.420.000,00	\$ 56.063.998,00	\$ 20.393.000,00	\$ 270.090.998,00	\$ 159.817.084,00	\$ 34.482.243,00	\$ 194.299.327,00	\$ 75.791.671,00	71,94%
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	\$ 96.000.000,00	\$ 22.009.905,00	\$ 1.203.000,00	\$ 116.806.905,00	\$ 89.803.526,00	\$ 4.796.100,00	\$ 94.599.626,00	\$ 22.207.279,00	80,99%
2.1.2.1.2	Compra de Equipo	\$ 54.000.000,00	\$ 22.009.905,00	\$ -	\$ 76.009.905,00	\$ 60.806.500,00	\$ 1.203.000,00	\$ 62.009.500,00	\$ 14.000.405,00	81,58%
2.1.2.1.3	Materiales y Suministros	\$ 42.000.000,00	\$ -	\$ 1.203.000,00	\$ 40.797.000,00	\$ 28.997.026,00	\$ 3.593.100,00	\$ 32.590.126,00	\$ 8.206.874,00	79,88%
2.1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 138.420.000,00	\$ 34.054.093,00	\$ 19.190.000,00	\$ 153.284.093,00	\$ 70.013.558,00	\$ 29.686.143,00	\$ 99.699.701,00	\$ 53.584.392,00	65,04%
2.1.2.2.1	Mantenimiento de infraestructura	\$ 60.000.000,00	\$ 16.138.093,00	\$ 17.774.000,00	\$ 58.364.093,00	\$ 33.530.000,00	\$ 16.566.000,00	\$ 50.096.000,00	\$ 8.268.093,00	85,83%
2.1.2.2.2	Mantenimiento de Mobiliario	\$ 29.100.000,00	\$ 800.000,00	\$ -	\$ 29.900.000,00	\$ 15.436.000,00	\$ 7.190.000,00	\$ 22.626.000,00	\$ 7.274.000,00	75,67%
2.1.2.2.6	telefono fijo	\$ 4.320.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 300.000,00	\$ 8.020.000,00	\$ 1.113.181,00	\$ 160.631,00	\$ 1.273.812,00	\$ 6.746.188,00	15,88%
2.1.2.2.7	Telefono Movil	\$ 5.400.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 9.400.000,00	\$ 394.417,00	\$ -	\$ 394.417,00	\$ 9.005.583,00	4,20%
2.1.2.2.8	Internet	\$ 12.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ 17.000.000,00	\$ 6.223.986,00	\$ 2.773.491,00	\$ 8.997.477,00	\$ 8.002.523,00	52,93%
2.1.2.2.10	Seguros	\$ 4.600.000,00	\$ -	\$ 316.000,00	\$ 4.284.000,00	\$ 4.284.000,00	\$ -	\$ 4.284.000,00	\$ -	100,00%
2.1.2.2.12	Impresos y Publicaciones	\$ 9.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ 130.600,00	\$ 300.000,00	\$ 430.600,00	\$ 8.569.400,00	4,78%
2.1.2.2.13	Comunicaciones y Transportes	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 800.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 310.000,00	\$ -	\$ 310.000,00	\$ 1.890.000,00	14,09%
2.1.2.2.14	Actividades Pedagogicas	\$ 10.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ 11.000.000,00	\$ 4.837.000,00	\$ 2.380.000,00	\$ -	\$ 11.000.000,00	0,00%
2.1.2.2.15	gastos Bancarios	\$ 1.000.000,00	\$ 3.116.000,00	\$ -	\$ 4.116.000,00	\$ 3.754.374,00	\$ 316.021,00	\$ 4.070.395,00	\$ 45.605,00	98,89%
<b>2,2</b>	<b>INVERSION</b>	\$ 14.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ 14.200.000,00	\$ 5.985.000,00	\$ 2.992.500,00	\$ 8.977.500,00	\$ 5.222.500,00	63,22%
2.2.2	Acciones de Mejoramiento	\$ 14.200.000,00	\$ -	\$ -	\$ 14.200.000,00	\$ 5.985.000,00	\$ 2.992.500,00	\$ 8.977.500,00	\$ 5.222.500,00	63,22%
	<b>TOTALES</b>	<b>262.000.000</b>	<b>\$ 56.063.998,00</b>	<b>20.393.000,00</b>	<b>\$ 297.670.998,00</b>	<b>\$ 169.371.684,00</b>	<b>\$ 42.544.343,00</b>	<b>\$ 211.916.027,00</b>	<b>\$ 85.754.971,00</b>	<b>71,19%</b>

\* Acuerdo de adiccion Nro02, Consejo Directivo de 08 de Enero de 2019  
\* Acuerdo de Adiccion Nro.03, Consejo Directivo de 25 de Abril de 2019  
\* Acuerdo de Traslado Nro.01, Consejo Directivo de 30 de Enero de 2019  
\* Acuerdo de Traslado Nro.02, Consejo Directivo de 28 de Febrero de 2019  
\* Acuerdo de Traslado Nro.03, Consejo Directivo de 25 de Abril de 2019  
\* Acuerdo de Traslado Nro.04, Consejo Directivo de junio 11 de 2019

**Mg. SANDRA PATRICIA FIGUERO**  
Rectora

**ELCIDA ACUÑA**  
Contadora

**FRANCISCO JAVIER GELVEZ**  
Pagador