



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS

RESOLUCIÓN N° 002192 DEL 06 SEPTIEMBRE DE 2016

DANE 154001002136 – NIT 890.506.425-9



## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS TOTALES 1 TRIMESTRE DE 2019 30 DEMARZO DE 2019

| DETALLE      |                                | PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES |                  |        |                   | PAC | RECAUDOS   |                   |                   | % EJ. |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|--------|-------------------|-----|------------|-------------------|-------------------|-------|
| RUBRO        | NOMBRE                         | INICIAL                      | ADICIONES        | REDUCC | PRES.DEF.         |     | MESES ANT. | DEL TRIEMESTRE    | TOTAL             |       |
| <b>1</b>     | <b>INGRESOS</b>                | \$ 262.000.000,00            | \$ 30.638.093,00 | 0      | \$ 292.638.093,00 |     | 0          | \$ 282.964.308,00 | \$ 282.964.308,00 | 36%   |
| <b>1,1</b>   | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>  | \$ 24.000.000,00             | \$ -             | 0      | \$ 24.000.000,00  |     | \$ -       | \$ 9.293.310,00   | \$ 9.293.310,00   | 39%   |
| <b>1.1.1</b> | <b>SERVICIOS EDUCATIVO</b>     | \$ 1.000.000,00              | \$ -             | 0      | \$ 1.000.000,00   | 0   | \$ -       | \$ 2.443.000,00   | \$ 2.443.000,00   | 244%  |
| 1.1.1.1      | Certificados                   | \$ 1.000.000,00              | \$ -             | 0      | \$ 1.000.000,00   |     | \$ -       | \$ 2.443.000,00   | \$ 2.443.000,00   | 244%  |
| <b>1.1.2</b> | <b>OTROS SERVICIOS</b>         | \$ 23.000.000,00             | \$ -             | 0      | \$ 23.000.000,00  |     | \$ -       | \$ 6.850.310,00   | \$ 6.850.310,00   | 35%   |
| 1.1.2.1      | Arrendamientos(tienda escolar) | \$ 23.000.000,00             | \$ -             | 0      | \$ 23.000.000,00  |     | \$ -       | \$ 6.850.310,00   | \$ 6.850.310,00   | 30%   |
| <b>1,2</b>   | <b>TRANSFERENCIAS</b>          | \$ 238.000.000,00            | \$ -             | 0      | \$ 238.000.000,00 |     | \$ -       | \$ 243.032.905,00 | \$ 243.032.905,00 | 0%    |
| 1.2.1        | Gratuidad                      | \$ 238.000.000,00            | \$ -             | 0      | \$ 238.000.000,00 | 0   | \$ -       | \$ 243.032.905,00 | \$ 243.032.905,00 | 102%  |
| <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            | \$ 30.638.093,00 | 0      | \$ 292.638.093,00 |     | \$ -       | \$ 282.964.308,00 | \$ 282.964.308,00 | 97%   |

| DETALLE    |                                  | PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES |                         |                     |                          | PAC         | PAGOS       |                         |                         | % EJ.        |
|------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| RUBRO      | NOMBRE                           | INICIAL                      | ADICIONES               | REDUCC              | PRES.DEF.                |             | MESES ANT.  | DEL TRIMESTRE           | TOTAL                   |              |
| 2          | GASTOS                           | \$ 262.000.000,00            | \$ 32.938.093,00        | \$ 2.300.000,00     | \$ 292.638.093,00        |             | \$ -        | \$ 24.699.969,00        | \$ 24.699.969,00        | 8,44%        |
| 2,1        | FUNCIONAMIENTO                   | \$ 247.800.000,00            | \$ 32.938.093,00        | \$ -                | \$ 280.738.093,00        |             | \$ -        | \$ 24.699.969,00        | \$ 24.699.969,00        | 8,80%        |
| 2.1.1      | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  | \$ 13.380.000,00             | -                       | \$ -                | \$ 13.380.000,00         | 0           | \$ -        | \$ -                    | \$ -                    | 0,00%        |
| 2.1.1.1    | contra.serv.profesionales        | \$ 13.380.000,00             | \$ -                    | \$ -                | \$ 13.380.000,00         |             | \$ -        | \$ -                    | \$ -                    | 0,00%        |
| 2.1.2      | GASTOS GENERALES                 | \$ 234.420.000,00            | \$ 32.938.093,00        |                     | \$ 267.358.093,00        |             | \$ -        | \$ 24.699.969,00        | \$ 24.699.969,00        | 9,24%        |
| 2.1.2.1    | ADQUISICION DE BIENES            | \$ 96.000.000,00             | \$ -                    | \$ -                | \$ 96.000.000,00         |             | \$ -        | \$ -                    | \$ -                    | 0,00%        |
| 2.1.2.1.2  | Compra de Equipo                 | \$ 54.000.000,00             | \$ -                    | \$ -                | \$ 54.000.000,00         |             | \$ -        | \$ -                    | \$ -                    | 0,00%        |
| 2.1.2.1.3  | Materiales y Suministros         | \$ 42.000.000,00             | \$ -                    | \$ -                | \$ 42.000.000,00         |             | \$ -        | \$ -                    | \$ -                    | 0,00%        |
| 2.1.2.2    | ADQUISICION DE SERVICIOS         | \$ 138.420.000,00            | \$ 32.938.093,00        | 2.300.000,00        | \$ 169.058.093,00        |             | \$ -        | \$ 24.699.969,00        | \$ 24.699.969,00        | 14,61%       |
| 2.1.2.2.1  | Mantenimiento de infraestructura | \$ 60.000.000,00             | \$ 16.138.093,00        | \$ 2.000.000,00     | \$ 74.138.093,00         |             | \$ -        | \$ 7.580.000,00         | \$ 7.580.000,00         | 10,22%       |
| 2.1.2.2.2  | Mantenimiento de Mobiliario      | \$ 29.100.000,00             | \$ -                    | \$ -                | \$ 29.100.000,00         | \$ -        | \$ -        | \$ 3.350.000,00         | \$ 3.350.000,00         | 11,51%       |
| 2.1.2.2.6  | telefono fijo                    | \$ 4.320.000,00              | \$ 4.000.000,00         | \$ 300.000,00       | \$ 8.020.000,00          |             | \$ -        | \$ 952.550,00           | \$ 952.550,00           | 11,88%       |
| 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           | 4,20%        |
| 2.1.2.2.8  | Internet                         | \$ 12.000.000,00             | \$ 5.000.000,00         | \$ -                | \$ 17.000.000,00         |             | \$ -        | \$ 3.445.445,00         | \$ 3.445.445,00         | 20,27%       |
| 2.1.2.2.10 | Seguros                          | \$ 4.600.000,00              | \$ -                    | \$ -                | \$ 4.600.000,00          |             | \$ -        | \$ 4.284.000,00         | \$ 4.284.000,00         | 93,13%       |
| 2.1.2.2.12 | Impresos y Publicaciones         | \$ 9.000.000,00              | \$ -                    | \$ -                | \$ 9.000.000,00          |             | \$ -        | \$ -                    | \$ 0,00                 | 0,00%        |
| 2.1.2.2.13 | Comunicaciones y Transportes     | \$ 3.000.000,00              | \$ -                    | \$ -                | \$ 3.000.000,00          | \$ -        | \$ -        | \$ 310.000,00           | \$ 310.000,00           | 10,33%       |
| 2.1.2.2.14 | Actividades Pedagogicas          | \$ 10.000.000,00             | \$ 1.000.000,00         | \$ -                | \$ 11.000.000,00         |             | \$ -        | \$ 1.622.000,00         | \$ 1.622.000,00         | 14,75%       |
| 2.1.2.2.15 | gastos Bancarios                 | \$ 1.000.000,00              | \$ 2.800.000,00         | \$ -                | \$ 3.800.000,00          | \$ -        | \$ -        | \$ 2.761.557,00         | \$ 2.761.557,00         | 72,67%       |
| 2,2        | INVERSION                        | \$ 14.200.000,00             | \$ -                    | \$ -                | \$ 14.200.000,00         |             | \$ -        | \$ -                    | \$ 0,00                 | 0,00%        |
| 2.2.2      | Acciones de Mejoramiento         | \$ 14.200.000,00             | \$ -                    | \$ -                | \$ 14.200.000,00         |             | \$ -        | \$ -                    | \$ -                    | 0,00%        |
|            | <b>TOTALES</b>                   | <b>262.000.000</b>           | <b>\$ 32.938.093,00</b> | <b>2.300.000,00</b> | <b>\$ 292.638.093,00</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 24.699.969,00</b> | <b>\$ 24.699.969,00</b> | <b>8,44%</b> |

\* Acuerdo de adicon Nro02, Consejo Directivo de 08 de Enero de 2019

\*Acuerdo de Adicion 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

**Mg. SANDRA PATRICIA FIGUEREDO**  
Rectora

**ELCIDA ACUÑA**  
Contadora

**FRANCISCO JAVIER GELVEZ**  
Pagador