



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 3 TRIMESTRE DE 2018
30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DETALLE		PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				RECAUDOS				% EJ.
RUBRO	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES.DEF.	MESES ANT.	DEL TRIEMESTRE	TOTAL	X RECAUDAR	
1	INGRESOS	\$ 265.900.000,00	\$ 14.810.463,11	4637521	\$ 276.072.942,11	\$ 266.928.442,11	\$ 7.749.500,00	\$ 274.677.942,11	\$ 1.395.000,00	36%
1,1	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 22.400.000,00	\$ -	0	\$ 22.400.000,00	\$ 13.455.500,00	\$ 7.749.500,00	\$ 21.205.000,00	\$ 1.195.000,00	95%
1.1.1	SERVICIOS EDUCATIVO	\$ 400.000,00	\$ 200.000,00	0	\$ 600.000,00	\$ 446.000,00	\$ 177.000,00	\$ 623.000,00	\$ (23.000,00)	104%
1.1.1.1	Certificados	\$ 400.000,00	\$ 200.000,00	0	\$ 600.000,00	\$ 446.000,00	\$ 177.000,00	\$ 623.000,00	\$ (23.000,00)	104%
1.1.2	OTROS SERVICIOS	\$ 22.000.000,00	\$ -	0	\$ 22.000.000,00	\$ 13.009.500,00	\$ 7.572.500,00	\$ 20.582.000,00	\$ 1.418.000,00	35%
1.1.2.1	Arrendamientos(tienda escolar)	\$ 22.000.000,00	\$ -	0	\$ 22.000.000,00	\$ 13.009.500,00	\$ 7.572.500,00	\$ 20.582.000,00	\$ 1.418.000,00	94%
1,2	TRANSFERENCIAS	\$ 243.500.000,00	\$ -	4637521	\$ 238.862.479,00	\$ 238.862.479,00	\$ -	\$ 238.862.479,00	\$ -	0%
1.2.1	Gratuidad	\$ 243.500.000,00	\$ -	4637521	\$ 238.862.479,00	\$ 238.862.479,00	\$ -	\$ 238.862.479,00	\$ -	100%
1,3	RECURSOS DE CAPITAL	\$ -	\$ 14.610.463,11	0	\$ 14.610.463,11	\$ 14.610.463,11	\$ -	\$ 14.610.463,11	\$ -	100%
1.3.1	Recursos del Balance	\$ -	\$ 14.610.463,11	0	\$ 14.610.463,11	\$ 14.610.463,11	\$ -	\$ 14.610.463,11	\$ -	100%
	TOTALES	\$ 265.900.000,00	\$ 14.810.463,11	4637521	\$ 276.072.942,11	\$ 266.928.442,11	\$ 7.749.500,00	\$ 274.677.942,11	\$ 1.395.000,00	99%

DETALLE		PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				PAGOS				% EJ.
RUBRO	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES.DEF.	MESES ANT.	DEL TRIMESTRE	TOTAL	X EJEC.	
2	GASTOS	\$ 265.900.000,00	\$ 37.924.405,11	\$ 27.751.463,00	\$ 276.072.942,11	\$ 100.314.143,00	\$ 87.691.548,00	\$ 188.005.691,00	\$ 88.067.251,11	68,10%
2,1	FUNCIONAMIENTO	\$ 251.700.000,00	\$ 37.924.405,11	\$ 27.451.463,00	\$ 262.172.942,11	\$ 93.622.143,00	\$ 87.691.548,00	\$ 181.313.691,00	\$ 80.859.251,11	69,16%
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 12.755.000,00	-	\$ 1.200.000,00	\$ 11.555.000,00	\$ 1.535.000,00	\$ 4.355.000,00	\$ 5.890.000,00	\$ 5.665.000,00	50,97%
2.1.1.1	contra.serv.profesionales	\$ 12.755.000,00	\$ -	\$ 1.200.000,00	\$ 11.555.000,00	\$ 1.535.000,00	\$ 4.355.000,00	\$ 5.890.000,00	\$ 5.665.000,00	50,97%
2.1.2	GASTOS GENERALES	\$ 238.945.000,00	\$ 37.924.405,11	\$ 26.251.463,00	\$ 250.617.942,11	\$ 92.087.143,00	\$ 83.336.548,00	\$ 175.423.691,00	\$ 75.194.251,11	70,00%
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	\$ 98.600.000,00	\$ 200.000,00	\$ 10.978.870,00	\$ 87.821.130,00	\$ 22.130.035,00	\$ 40.119.988,00	\$ 62.250.023,00	\$ 25.571.107,00	70,88%
2.1.2.1.2	Compra de Equipo	\$ 57.400.000,00	\$ 200.000,00	\$ 8.778.870,00	\$ 48.821.130,00	\$ 10.320.000,00	\$ 28.229.997,00	\$ 38.549.997,00	\$ 10.271.133,00	78,96%
2.1.2.1.3	Materiales y Suministros	\$ 41.200.000,00	\$ -	\$ 2.200.000,00	\$ 39.000.000,00	\$ 11.810.035,00	\$ 11.889.991,00	\$ 23.700.026,00	\$ 15.299.974,00	60,77%
2.1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 140.345.000,00	\$ 37.724.405,11	\$ 15.272.593,00	\$ 162.796.812,11	\$ 69.957.108,00	\$ 43.216.560,00	\$ 113.173.668,00	\$ 49.623.144,11	69,52%
2.1.2.2.1	Mantenimiento de infraestructura	\$ 49.000.000,00	\$ 24.113.942,00	\$ -	\$ 73.113.942,00	\$ 38.395.296,00	\$ 22.568.797,00	\$ 60.964.093,00	\$ 12.149.849,00	83,38%
2.1.2.2.2	Mantenimiento de Mobiliario	\$ 34.025.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 4.725.000,00	\$ 32.300.000,00	\$ 11.232.060,00	\$ 13.729.070,00	\$ 24.961.130,00	\$ 7.338.870,00	77,28%
2.1.2.2.6	telefono fijo	\$ 4.320.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 4.320.000,00	\$ 2.340.401,00	\$ 1.281.119,00	\$ 3.621.520,00	\$ 698.480,00	83,83%
2.1.2.2.7	Telefono Movil	\$ 5.400.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 5.400.000,00	\$ 2.249.708,00	\$ 840.878,00	\$ 3.090.586,00	\$ 2.309.414,00	57,23%
2.1.2.2.8	Internet	\$ 20.400.000,00	\$ 2.610.463,11	\$ 2.610.463,00	\$ 20.400.000,11	\$ 4.830.703,00	\$ 2.842.983,00	\$ 7.673.686,00	\$ 12.726.314,11	37,62%
2.1.2.2.10	Seguros	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ 716.000,00	\$ 4.284.000,00	\$ 4.284.000,00	\$ -	\$ 4.284.000,00	\$ -	100,00%
2.1.2.2.12	Impresos y Publicaciones	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 455.000,00	\$ 310.000,00	\$ 765.000,00	\$ 8.235.000,00	8,50%
2.1.2.2.13	Comunicaciones y Transportes	\$ 5.200.000,00	\$ -	\$ 2.221.130,00	\$ 2.978.870,00	\$ 808.000,00	\$ 636.500,00	\$ 1.444.500,00	\$ 1.534.370,00	48,49%
2.1.2.2.14	Actividades Pedagogicas	\$ 6.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 4.967.100,00	\$ 651.000,00	\$ 5.618.100,00	\$ 4.381.900,00	56,18%
2.1.2.2.15	gastos Bancarios	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 394.840,00	\$ 356.213,00	\$ 751.053,00	\$ 248.947,00	75,11%
2,2	INVERSION	\$ 14.200.000,00	\$ -	\$ 300.000,00	\$ 13.900.000,00	\$ 66.962.000,00	\$ -	\$ 6.692.000,00	\$ 7.208.000,00	48,14%
2.2.2	Acciones de Mejoramiento	\$ 14.200.000,00	\$ -	\$ 300.000,00	\$ 13.900.000,00	\$ 6.692.000,00	\$ -	\$ 6.692.000,00	\$ 7.208.000,00	48,14%
	TOTALES	265.900.000	\$ 37.924.405,11	27.751.463,00	\$ 276.072.942,11	\$ 160.584.143,00	\$ 87.691.548,00	\$ 188.005.691,00	\$ 88.067.251,11	68,10%

* Acuerdo de adicion No01, Consejo Directivo de 10 de Enero de 2018

* Acuerdo de adicion No02, Consejo Directivo de 03 de mayo de 2018

*Acuerdo de Redución nro.003 Consejo Directivo de 03 de mayo de 2018

*Acuerdo de Adicion nro.004 Consejo Directivo de 03 de mayo de 2018

*Acuerdo de Traslado nro.001 Consejo Directivo de 03 de mayo de 2018

*Acuerdo de Traslado nro. 002 Consejo Directivo de 19 de julio de 2018

*Acuerdo de Traslado nro. 003 Consejo Directivo de 19 de julio de 2018

Mg. SANDRA PATRICIA FIGUEREDO.

Rectora

ELCIDA ACUÑA

Contadora

FRANCISCO JAVIER GELVEZ

Pagador