



## 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 4 TRIMESTRE DE 2018 30 DEDICIEMBRE DE 2018

DETALLE		PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				RECAUDOS				% EJ.
RUBRO	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES.DEF.	MESES ANT.	DEL TRIEMESTRE	TOTAL	X RECAUDAR	
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	\$ 265.900.000,00	\$ 17.949.963,11	4637521	\$ 279.212.442,11	\$ 274.677.942,11	\$ 4.534.500,00	\$ 279.212.442,11	-	36%
<b>1,1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$ 22.400.000,00	-	0	\$ 22.400.000,00	\$ 21.205.000,00	\$ 4.534.500,00	\$ 25.739.500,00	-	115%
<b>1.1.1</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVO</b>	\$ 400.000,00	\$ 223.000,00	0	\$ 623.000,00	\$ 623.000,00	-	\$ 623.000,00	-	100%
1.1.1.1	Certificados	\$ 400.000,00	\$ 223.000,00	0	\$ 623.000,00	\$ 623.000,00	-	\$ 623.000,00	-	100%
<b>1.1.2</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	\$ 22.000.000,00	\$ 3.116.500,00	0	\$ 25.116.500,00	\$ 20.582.000,00	\$ 4.534.500,00	\$ 25.116.500,00	-	35%
1.1.2.1	Arrendamientos(tienda escolar)	\$ 22.000.000,00	\$ 3.116.500,00	0	\$ 25.116.500,00	\$ 20.582.000,00	\$ 4.534.500,00	\$ 25.116.500,00	-	100%
<b>1,2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	\$ 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%
<b>1,3</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	-	\$ 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%
	<b>TOTALES</b>	\$ 265.900.000,00	\$ 17.949.963,11	4637521	\$ 279.212.442,11	\$ 274.677.942,11	\$ 4.534.500,00	\$ 279.212.442,11	-	100%

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>	\$ 265.900.000,00	\$ 51.538.124,11	\$ 38.225.682,00	\$ 279.212.442,11	\$ 188.005.691,00	\$ 69.997.967,00	\$ 258.003.658,00	21.208.784,11	<b>92,40%</b>
2,1	FUNCIONAMIENTO	\$ 251.700.000,00	\$ 51.434.124,11	\$ 37.925.682,00	\$ 265.208.442,11	\$ 181.313.691,00	\$ 62.685.967,00	\$ 243.999.658,00	\$ 21.208.784,11	<b>92,00%</b>
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES	\$ 12.755.000,00	-	\$ 1.200.000,00	\$ 11.555.000,00	\$ 5.890.000,00	\$ 5.665.000,00	\$ 11.555.000,00	\$ -	<b>100,00%</b>
2.1.1.1	contra.serv.profesionales	\$ 12.755.000,00	\$ -	\$ 1.200.000,00	\$ 11.555.000,00	\$ 5.890.000,00	\$ 5.665.000,00	\$ 11.555.000,00	\$ -	<b>100,00%</b>
2.1.2	GASTOS GENERALES	\$ 238.945.000,00	\$ 51.434.124,11	\$ 36.725.682,00	\$ 253.653.442,11	\$ 175.423.691,00	\$ 57.020.967,00	\$ 232.444.658,00	\$ 21.208.784,11	<b>91,64%</b>
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	\$ 98.600.000,00	\$ 6.096.500,00	\$ 13.478.870,00	\$ 91.217.630,00	\$ 62.250.023,00	\$ 21.123.974,00	\$ 83.373.997,00	\$ 7.843.633,00	<b>91,40%</b>
2.1.2.1.2	Compra de Equipo	\$ 57.400.000,00	\$ 200.000,00	\$ 11.278.870,00	\$ 46.321.130,00	\$ 38.549.997,00	\$ 3.067.000,00	\$ 41.616.997,00	\$ 4.704.133,00	<b>89,84%</b>
2.1.2.1.3	Materiales y Suministros	\$ 41.200.000,00	\$ 5.896.500,00	\$ 2.200.000,00	\$ 44.896.500,00	\$ 23.700.026,00	\$ 18.056.974,00	\$ 41.757.000,00	\$ 3.139.500,00	<b>93,01%</b>
2.1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 140.345.000,00	\$ 45.337.624,11	23.246.812,00	\$ 162.435.812,11	\$ 113.173.668,00	\$ 35.896.993,00	\$ 149.070.661,00	\$ 13.365.151,11	<b>91,77%</b>
2.1.2.2.1	Mantenimiento de infraestructura	\$ 49.000.000,00	\$ 24.113.942,00	\$ 1.820.849,00	\$ 71.293.093,00	\$ 60.964.093,00	\$ 10.329.000,00	\$ 71.293.093,00	\$ -	<b>100,00%</b>
2.1.2.2.2	Mantenimiento de Mobiliario	\$ 34.025.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 4.829.000,00	\$ 32.196.000,00	\$ 24.961.130,00	\$ 5.943.006,00	\$ 30.904.136,00	\$ 1.291.864,00	<b>95,99%</b>
2.1.2.2.6	telefono fijo	\$ 4.320.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 6.320.000,00	\$ 3.621.520,00	\$ 1.138.236,00	\$ 4.759.756,00	\$ 1.560.244,00	<b>75,31%</b>
2.1.2.2.7	Telefono Movil	\$ 5.400.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 5.400.000,00	\$ 3.090.586,00	\$ 394.417,00	\$ 3.485.003,00	\$ 1.914.997,00	<b>64,54%</b>
2.1.2.2.8	Internet	\$ 20.400.000,00	\$ 2.610.463,11	\$ 7.610.463,00	\$ 15.400.000,11	\$ 7.673.686,00	\$ 1.770.518,00	\$ 9.444.204,00	\$ 5.955.796,11	<b>61,33%</b>
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	\$ -	<b>100,00%</b>
2.1.2.2.12	Impresos y Publicaciones	\$ 10.000.000,00	\$ 1.183.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 10.183.000,00	\$ 765.000,00	\$ 9.418.000,00	\$ 10.183.000,00	\$ -	<b>100,00%</b>
2.1.2.2.13	Comunicaciones y Transportes	\$ 5.200.000,00	\$ -	\$ 3.270.500,00	\$ 1.929.500,00	\$ 1.444.500,00	\$ 485.000,00	\$ 1.929.500,00	\$ -	<b>100,00%</b>
2.1.2.2.14	Actividades Pedagogicas	\$ 6.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ 14.000.000,00	\$ 5.618.100,00	\$ 6.032.400,00	\$ 11.650.500,00	\$ 2.349.500,00	<b>83,22%</b>
2.1.2.2.15	gastos Bancarios	\$ 1.000.000,00	\$ 430.219,00	\$ -	\$ 1.430.219,00	\$ 751.053,00	\$ 386.416,00	\$ 1.137.469,00	\$ 292.750,00	<b>79,53%</b>
<b>2,2</b>	<b>INVERSION</b>	\$ 14.200.000,00	\$ 104.000,00	\$ 300.000,00	\$ 14.004.000,00	\$ 6.692.000,00	\$ 7.312.000,00	\$ 14.004.000,00	\$ -	<b>100,00%</b>
2.2.2	Acciones de Mejoramiento	\$ 14.200.000,00	\$ 104.000,00	\$ 300.000,00	\$ 14.004.000,00	\$ 6.692.000,00	\$ 7.312.000,00	\$ 14.004.000,00	\$ -	<b>100,00%</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>265.900.000</b>	<b>\$ 51.538.124,11</b>	<b>38.225.682,00</b>	<b>\$ 279.212.442,11</b>	<b>\$ 188.005.691,00</b>	<b>\$ 69.997.967,00</b>	<b>\$ 258.003.658,00</b>	<b>\$ 21.208.784,11</b>	<b>92,40%</b>

- \* Acuerdo de adición No01, Consejo Directivo de 10 de Enero de 2018
- \* Acuerdo de adición No02, Consejo Directivo de 03 de mayo de 2018
- \* Acuerdo de Reducción nro.003 Consejo Directivo de 03 de mayo de 2018
- \* Acuerdo de Adición nro.004 Consejo Directivo de 03 de mayo de 2018
- \* Acuerdo de Traslado nro.001 Consejo Directivo de 03 de mayo de 2018

**Mg. SANDRA PATRICIA FIGUEREDO.**  
Rectora

**ELCIDA ACUÑA**  
Contadora

**FRANCISCO JAVIER GELVEZ**  
Pagador

- \* 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