



**INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**RESOLUCIÓN Nº 002192 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**DANE 154001002136 – NIT 890.506.425-9**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS TOTALES 4 TRIMESTRE DE 2017**  
**30 DE DICIEMBRE DE 2017**



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>	\$ 291.750.000,00	\$ 22.936.252,00	918085	\$ 313.768.167,00	\$ 308.577.166,00	\$ 5.191.001,00	\$ 313.768.167,00	\$ -	100%
<b>1,1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$ 20.300.000,00	\$ -	0	\$ 24.471.001,00	\$ 19.280.000,00	\$ 5.191.001,00	\$ 24.471.001,00	\$ -	100%
<b>1.1.1</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVO</b>	\$ 300.000,00	\$ -	0	\$ 300.000,00	\$ 204.000,00	\$ 96.000,00	\$ 300.000,00	\$ -	100%
1.1.1.1	Certificados	\$ 300.000,00	\$ -	0	\$ 300.000,00	\$ 204.000,00	\$ 96.000,00	\$ 300.000,00	\$ -	100%
<b>1.1.2</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	\$ 20.000.000,00	\$ 4.171.001,00	0	\$ 24.171.001,00	\$ 19.076.000,00	\$ 5.095.001,00	\$ 24.171.001,00	\$ -	100%
1.1.2.1	Arrendamientos(tienda escolar)	\$ 20.000.000,00	\$ 4.171.001,00	0	\$ 24.171.001,00	\$ 19.076.000,00	\$ 5.095.001,00	\$ 24.171.001,00	\$ -	100%
<b>1,2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	\$ 271.450.000,00	\$ -	918085	\$ 270.531.915,00	\$ 270.531.915,00	\$ -	\$ 270.531.915,00	\$ -	100%
1.2.1	Gratuidad	\$ 271.450.000,00	\$ -	918085	\$ 270.531.915,00	\$ 270.531.915,00	\$ -	\$ 270.531.915,00	\$ -	100%
<b>1,3</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	\$ -	\$ 18.765.251,00	0	\$ 18.765.251,00	\$ 18.765.251,00	\$ -	\$ 18.765.251,00	\$ -	100%
1.3.1	Recursos del Balance	\$ -	\$ 18.765.251,00	0	\$ 18.765.251,00	\$ 18.765.251,00	\$ -	\$ 18.765.251,00	\$ -	100%
	<b>TOTALES</b>	\$ 291.750.000,00	\$ 18.765.251,00	918085	\$ 313.768.167,00	\$ 308.577.166,00	\$ 5.191.001,00	\$ 313.768.167,00	\$ -	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>	\$ 291.750.000,00	\$ 78.782.761,00	\$ 56.764.594,00	\$ 313.768.167,00	\$ 206.120.857,00	\$ 93.036.847,60	\$ 299.157.704,60	14.610.462,40	95,34%
<b>2,1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 278.250.000,00	\$ 78.782.761,00	\$ 56.764.594,00	\$ 300.268.167,00	\$ 197.790.532,00	\$ 90.260.072,60	\$ 288.050.604,60	\$ 12.217.562,40	95,93%
<b>2.1.1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	\$ 12.425.000,00	\$ -	\$ -	\$ 12.425.000,00	\$ 7.176.125,00	\$ 4.998.875,00	\$ 12.175.000,00	\$ 250.000,00	97,99%
2.1.1.1	contra.serv.profesionales	\$ 12.425.000,00	\$ -	\$ -	\$ 12.425.000,00	\$ 7.176.125,00	\$ 4.998.875,00	\$ 12.175.000,00	\$ 250.000,00	97,99%
<b>2.1.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	\$ 265.825.000,00	\$ 78.782.761,00	\$ 56.764.594,00	\$ 287.843.167,00	\$ 190.614.407,00	\$ 85.261.197,60	\$ 275.875.604,60	\$ 11.967.562,40	95,84%
<b>2.1.2.1</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	\$ 115.900.000,00	\$ 17.634.309,00	\$ 30.202.326,00	\$ 103.331.983,00	\$ 65.692.691,00	\$ 35.302.563,00	\$ 100.995.254,00	\$ 2.336.729,00	97,74%
2.1.2.1.2	Compra de Equipo	\$ 70.400.000,00	\$ 10.634.309,00	\$ 27.200.000,00	\$ 53.834.309,00	\$ 26.586.299,00	\$ 27.248.010,00	\$ 53.834.309,00	\$ -	100,00%
2.1.2.1.3	Materiales y Suministros	\$ 45.500.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 3.002.326,00	\$ 49.497.674,00	\$ 39.106.392,00	\$ 8.054.553,00	\$ 47.160.945,00	\$ 2.336.729,00	95,28%
<b>2.1.2.2</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	\$ 149.925.000,00	\$ 61.148.452,00	26.562.268,00	\$ 184.511.184,00	\$ 124.921.716,00	\$ 49.958.634,60	\$ 174.880.350,60	\$ 9.630.833,40	94,78%
2.1.2.2.1	Mantenimiento de infraestructura	\$ 58.600.000,00	\$ 38.636.252,00	\$ 580.000,00	\$ 96.656.252,00	\$ 67.338.436,00	\$ 26.221.700,00	\$ 93.560.136,00	\$ 3.096.116,00	96,80%
2.1.2.2.2	Mantenimiento de Mobiliario	\$ 39.701.000,00	\$ -	\$ 9.696.633,00	\$ 30.004.367,00	\$ 24.381.883,00	\$ 5.577.050,00	\$ 29.958.933,00	\$ 45.434,00	99,85%
2.1.2.2.6	telefono fijo	\$ 3.504.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 5.504.000,00	\$ 3.003.299,00	\$ 1.246.533,00	\$ 4.249.832,00	\$ 1.254.168,00	77,21%
2.1.2.2.7	Telefono Movil	\$ 4.320.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 6.320.000,00	\$ 3.179.810,00	\$ 885.373,00	\$ 4.065.183,00	\$ 2.254.817,00	64,32%
2.1.2.2.8	Internet	\$ 18.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 10.918.085,00	\$ 9.081.915,00	\$ 5.304.954,00	\$ 1.943.784,00	\$ 7.248.738,00	\$ 1.833.177,00	79,82%
2.1.2.2.10	Seguros	\$ 4.500.000,00	\$ -	\$ 216.000,00	\$ 4.284.000,00	\$ 4.284.000,00	\$ -	\$ 4.284.000,00	\$ -	100,00%
2.1.2.2.12	Impresos y Publicaciones	\$ 11.000.000,00	\$ 2.000.800,00	\$ 1.000.000,00	\$ 12.000.800,00	\$ 3.263.000,00	\$ 8.737.800,00	\$ 12.000.800,00	\$ -	100,00%
2.1.2.2.13	Comunicaciones y Transportes	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ 1.095.400,00	\$ 3.904.600,00	\$ 2.113.000,00	\$ 1.117.000,00	\$ 3.230.000,00	\$ 674.600,00	82,72%
2.1.2.2.14	Actividades Pedagogicas	\$ 4.300.000,00	\$ 13.811.400,00	\$ 3.056.150,00	\$ 15.055.250,00	\$ 10.860.550,00	\$ 4.194.700,00	\$ 15.055.250,00	\$ -	100,00%
2.1.2.2.15	gastos Bancarios	\$ 1.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ -	\$ 1.700.000,00	\$ 1.192.784,00	\$ 34.694,60	\$ 1.227.478,60	\$ 472.521,40	72,20%
<b>2,2</b>	<b>INVERSION</b>	\$ 13.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 13.500.000,00	\$ 8.330.325,00	\$ 2.776.775,00	\$ 11.107.100,00	\$ 2.392.900,00	82,27%
2.2.2	Acciones de Mejoramiento	\$ 13.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 13.500.000,00	\$ 8.330.325,00	\$ 2.776.775,00	\$ 11.107.100,00	\$ 2.392.900,00	82,27%
	<b>TOTALES</b>	291.750.000	\$ 78.782.761,00	56.764.594,00	\$ 313.768.167,00	\$ 206.120.857,00	\$ 93.036.847,60	\$ 299.157.704,60	\$ 14.610.462,40	95,34%