



INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO JOSE DE CALDAS

RESOLUCIÓN N° 002736 DEL 23 NOVIEMBRE DE 2011

DANE 154001002136 – NIT 890.506.425-9



**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS TOTALES 2 TRIMESTRE DE 2015
30 DE JUNIO DE 2015**

DETALLE		PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				RECAUDOS				% EJ.
RUBRO	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES.DEF.	MESES ANT.	DEL TRIMESTRE	TOTAL	X RECAUDAR	
1	INGRESOS	\$ 269.639.000,00	\$ 23.743.276,00	0	\$ 293.382.276,00	0	\$ 271.794.792,00	\$ 271.794.792,00	\$ 21.587.484,00	97%
1,1	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 15.639.000,00	\$ 1.549.000,00		\$ 17.188.000,00	\$ 3.928.000,00	\$ 5.198.100,00	\$ 9.126.100,00	\$ 8.061.900,00	5300%
1.1.1	SERVICIOS EDUCATIVO	0	\$ 188.000,00	0	\$ 188.000,00	\$ 188.000,00	\$ -	\$ 188.000,00	\$ -	10000%
1.1.1.1	Certificados	0	\$ 188.000,00	0	\$ 188.000,00	\$ 188.000,00	\$ -	\$ 188.000,00	\$ -	100%
1.1.2	OTROS SERVICIOS	\$ 15.639.000,00	\$ 1.361.000,00	0	\$ 17.000.000,00	\$ 3.740.000,00	\$ 5.198.100,00	\$ 8.938.100,00	\$ 8.061.900,00	53%
1.1.2.1	Arrendamientos(tienda escolar)	\$ 15.639.000,00	\$ 1.361.000,00	0	\$ 17.000.000,00	\$ 3.740.000,00	\$ 5.198.100,00	\$ 8.938.100,00	\$ 8.061.900,00	53%
1,2	TRANSFERENCIAS	\$ 254.000.000,00	\$ 12.596.692,00	0	\$ 266.596.692,00		\$ 266.596.692,00	\$ 266.596.692,00	\$ -	100%
1.2.1	Gratuidad	\$ 254.000.000,00	\$ 12.596.692,00	0	\$ 266.596.692,00	\$ -	\$ 266.596.692,00	\$ 266.596.692,00	\$ -	100%
1,3	RECURSOS DE CAPITAL	\$ -	\$ 9.597.584,00	0	\$ 9.597.584,00	\$ 9.597.584,00	\$ -	\$ 9.597.584,00	\$ -	100%
1.3.1	Recursos del Balance	\$ -	\$ 9.597.584,00	0	\$ 9.597.584,00	\$ 9.597.584,00	\$ -	\$ 9.597.584,00	\$ -	100%
	TOTALES	\$ 269.639.000,00	\$ 23.743.276,00	0	\$ 293.382.276,00	\$ 13.525.584,00	\$ 271.794.792,00	\$ 285.320.376,00	\$ 8.061.900,00	97%

DETALLE		PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				PAGOS				% EJ.
RUBRO	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES.DEF.	MESES ANT.	DEL TRIMESTRE	TOTAL	X EJEC.	
2	GASTOS	\$ 269.639.000,00	\$ 61.325.891,00	\$ 37.582.615,00	\$ 293.382.276,00	\$ 3.512.719,20	\$ 97.448.662,76	\$ 100.961.381,96	192.420.894,04	34,41%
2,1	FUNCIONAMIENTO	\$ 255.639.000,00	\$ 55.825.891,00	\$ 36.098.495,00	\$ 275.366.396,00	\$ 3.512.719,20	\$ 91.195.462,76	\$ 94.708.181,96	\$ 180.658.214,04	34,39%
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 9.855.000,00	3.500.000,00	\$ -	\$ 13.355.000,00	\$ -	\$ 1.993.000,00	\$ 1.993.000,00	\$ 11.362.000,00	14,92%
2.1.1.1	contra.serv.profesionales	\$ 9.855.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ 13.355.000,00	\$ -	\$ 1.993.000,00	\$ 1.993.000,00	\$ 11.362.000,00	14,92%
2.1.2	GASTOS GENERALES	\$ 245.784.000,00	\$ 52.325.891,00	\$ 36.098.495,00	\$ 262.011.396,00	\$ 3.512.719,20	\$ 89.202.462,76	\$ 92.715.181,96	\$ 169.296.214,04	35,39%
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	\$ 139.824.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ 11.480.000,00	\$ 141.844.000,00	\$ -	\$ 34.978.465,00	\$ 34.978.465,00	\$ 106.865.535,00	24,66%
2.1.2.1.2	Compra de Equipo	\$ 109.000.000,00	\$ -	\$ 11.480.000,00	\$ 97.520.000,00	\$ -	\$ 17.906.580,00	\$ 17.906.580,00	\$ 79.613.420,00	18,36%
2.1.2.1.3	Materiales y Suministros	\$ 30.824.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ -	\$ 44.324.000,00	\$ -	\$ 17.071.885,00	\$ 17.071.885,00	\$ 27.252.115,00	38,52%
2.1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 105.960.000,00	\$ 38.825.891,00	24.618.495,00	\$ 120.167.396,00	\$ 3.512.719,20	\$ 54.223.997,76	\$ 57.736.716,96	\$ 62.430.679,04	48,05%
2.1.2.2.1	Mantenimiento de infraestructura	\$ 71.060.000,00	\$ -	\$ 20.630.999,00	\$ 50.429.001,00	\$ 600.000,00	\$ 30.816.032,00	\$ 31.416.032,00	\$ 19.012.969,00	62,30%
2.1.2.2.2	Mantenimiento de Mobiliario	\$ -	\$ 26.594.275,00	\$ -	\$ 26.594.275,00	\$ -	\$ 10.675.100,00	\$ 10.675.100,00	\$ 15.919.175,00	40,14%

2.1.2.2.6	telefono fijo	\$ 4.000.000,00	\$ 2.254.096,00	\$ 2.054.096,00	\$ 4.200.000,00	\$ 1.444.421,00	\$ 1.041.858,00	\$ 2.486.279,00	\$ 1.713.721,00	59,20%
2.1.2.2.7	Telefono Movil	\$ 3.000.000,00	\$ 1.440.000,00	\$ -	\$ 4.440.000,00	\$ 503.841,00	\$ 1.934.678,00	\$ 2.438.519,00	\$ 2.001.481,00	54,92%
2.1.2.2.8	Internet	\$ 2.600.000,00	\$ 7.120.000,00	\$ -	\$ 9.720.000,00	\$ 521.400,00	\$ 347.600,00	\$ 869.000,00	\$ 8.851.000,00	8,94%
2.1.2.2.10	Seguros	\$ 3.200.000,00	\$ 984.120,00	\$ -	\$ 4.184.120,00	\$ -	\$ 4.184.120,00	\$ 4.184.120,00	\$ -	100,00%
2.1.2.2.12	Impresos y Publicaciones	\$ 11.100.000,00	\$ -	\$ 1.500.000,00	\$ 9.600.000,00	\$ -	\$ 499.000,00	\$ 499.000,00	\$ 9.101.000,00	5,20%
2.1.2.2.13	Comunicaciones y Transportes	\$ 4.000.000,00	\$ 234.400,00	\$ 234.400,00	\$ 4.000.000,00	\$ 234.400,00	\$ 411.200,00	\$ 645.600,00	\$ 3.354.400,00	16,14%
2.1.2.2.14	Actividades Pedagogicas	\$ 6.000.000,00	\$ 199.000,00	\$ 199.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 199.000,00	\$ 3.836.560,00	\$ 4.035.560,00	\$ 1.964.440,00	67,26%
2.1.2.2.15	gastos Bancarios	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 9.657,20	\$ 477.849,76	\$ 487.506,96	\$ 512.493,04	48,75%
2,2	INVERSION	\$ 14.000.000,00	\$ 5.500.000,00	\$ 1.484.120,00	\$ 18.015.880,00	\$ -	\$ 6.253.200,00	\$ 6.253.200,00	\$ 11.762.680,00	34,71%
2.2.2	Acciones de Mejoramiento	\$ 14.000.000,00	\$ 5.500.000,00	\$ 1.484.120,00	\$ 18.015.880,00	\$ -	\$ 6.253.200,00	\$ 6.253.200,00	\$ 11.762.680,00	34,71%
	TOTALES	269.639.000	\$ 61.325.891,00	37.582.615,00	\$ 293.382.276,00	\$ 3.512.719,20	\$ 97.448.662,76	\$ 100.961.381,96	\$ 192.420.894,04	34,41%

* Acuerdo No03, Consejo Directivo de 16 de Abril 2015

* Acuerdo de adicion No02, Consejo Directivo de 16 de Abril de 2015

Mg. NANCY LEONOR DAZA GONZALEZ.
Rectora

ELCIDA ACUÑA
Contadora

BLANCA HERNANDEZ
Pagadora