



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 2016
30 DE JUNIO DE 2016

DETALLE		PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				RECAUDOS				% EJ.
RUBRO	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES.DEF.	MESES ANT.	DEL TRIEMESTRE	TOTAL	X RECAUDAR	
1	INGRESOS	\$ 270.100.000,00	\$ 81.195.784,31	\$ 14.597.945,00	\$ 336.697.839,31	\$ 195.796.290,31	\$ 135.082.049,00	\$ 330.878.339,31	\$ 5.819.500,00	98%
1,1	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 16.000.000,00	\$ 1.250.000,00	0	\$ 17.250.000,00	\$ 6.324.000,00	\$ 5.106.500,00	\$ 11.430.500,00	\$ 5.819.500,00	66%
1.1.1	SERVICIOS EDUCATIVO	0	\$ 250.000,00	0	\$ 250.000,00	\$ 144.000,00	\$ -	\$ 144.000,00	\$ 106.000,00	58%
1.1.1.1	Certificados	0	\$ 250.000,00	0	\$ 250.000,00	\$ 144.000,00	\$ -	\$ 144.000,00	\$ 106.000,00	58%
1.1.2	OTROS SERVICIOS	\$ 16.000.000,00	\$ 1.000.000,00	0	\$ 17.000.000,00	\$ 6.180.000,00	\$ 5.106.500,00	\$ 11.286.500,00	\$ 5.713.500,00	66%
1.1.2.1	Arrendamientos(tienda escolar)	\$ 16.000.000,00	\$ 1.000.000,00	0	\$ 17.000.000,00	\$ 6.180.000,00	\$ 5.106.500,00	\$ 11.286.500,00	\$ 5.713.500,00	66%
1,2	TRANSFERENCIAS	\$ 254.100.000,00	\$ 35.046.988,00	\$ 14.597.945,00	\$ 274.549.043,00	\$ 144.573.494,00	\$ 129.975.549,00	\$ 274.549.043,00	\$ -	100%
1.2.1	Gratuidad	\$ 254.100.000,00	\$ 35.046.988,00	\$ 14.597.945,00	\$ 274.549.043,00	\$ 144.573.494,00	\$ 129.975.549,00	\$ 274.549.043,00	\$ -	100%
1,3	RECURSOS DE CAPITAL	\$ -	\$ 44.898.796,31	0	\$ 44.898.796,31	\$ 44.898.796,31	\$ -	\$ 44.898.796,31	\$ -	100%
1.3.1	Recursos del Balance	\$ -	\$ 44.898.796,31	0	\$ 44.898.796,31	\$ 44.898.796,31	\$ -	\$ 44.898.796,31	\$ -	100%
	TOTALES	\$ 270.100.000,00	\$ 81.195.784,31	\$ 14.597.945,00	\$ 336.697.839,31	\$ 195.796.290,31	\$ 135.082.049,00	\$ 330.878.339,31	\$ 5.819.500,00	98%

DETALLE		PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				PAGOS				% EJ.
RUBRO	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES.DEF.	MESES ANT.	DEL TRIMESTRE	TOTAL	X EJEC.	
2	GASTOS	\$ 270.100.000,00	\$ 87.850.672,31	\$ 21.252.833,00	\$ 336.697.839,31	\$ 53.434.839,00	\$ 72.753.212,40	\$ 126.188.051,40	\$ 210.509.787,91	37,48%
2,1	FUNCIONAMIENTO	\$ 256.100.000,00	\$ 86.457.772,31	\$ 18.467.033,00	\$ 324.090.739,31	\$ 53.434.839,00	\$ 67.199.712,40	\$ 120.634.551,40	\$ 203.456.187,91	37,22%
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES	\$ 12.185.000,00	-	\$ -	\$ 12.185.000,00	\$ -	\$ 4.295.000,00	\$ 4.295.000,00	\$ 7.890.000,00	35,25%
2.1.1.1	contra.serv.profesionales	\$ 12.185.000,00	\$ -	\$ -	\$ 12.185.000,00	\$ -	\$ 4.295.000,00	\$ 4.295.000,00	\$ 7.890.000,00	35,25%
2.1.2	GASTOS GENERALES	\$ 243.915.000,00	\$ 86.457.772,31	\$ 18.467.033,00	\$ 311.905.739,31	\$ 53.434.839,00	\$ 62.904.712,40	\$ 116.339.551,40	\$ 195.566.187,91	37,30%
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	\$ 138.850.000,00	\$ 22.925.684,31	\$ -	\$ 161.775.684,31	\$ 22.791.188,00	\$ 26.791.745,00	\$ 49.582.933,00	\$ 112.192.751,31	30,65%
2.1.2.1.2	Compra de Equipo	\$ 96.990.000,00	\$ 14.485.684,31	\$ -	\$ 111.475.684,31	\$ 12.360.000,00	\$ 19.399.014,00	\$ 31.759.014,00	\$ 79.716.670,31	28,49%
2.1.2.1.3	Materiales y Suministros	\$ 41.860.000,00	\$ 8.440.000,00	\$ -	\$ 50.300.000,00	\$ 10.431.188,00	\$ 7.392.731,00	\$ 17.823.919,00	\$ 32.476.081,00	35,44%
2.1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 105.065.000,00	\$ 63.532.088,00	\$ 18.467.033,00	\$ 150.130.055,00	\$ 30.643.651,00	\$ 36.112.967,40	\$ 66.756.618,40	\$ 83.373.436,60	44,47%
2.1.2.2.1	Mantenimiento de infraestructura	\$ 35.225.000,00	\$ 26.364.088,00	\$ 1.729.088,00	\$ 59.860.000,00	\$ 23.242.000,00	\$ 17.951.000,00	\$ 41.193.000,00	\$ 18.667.000,00	68,82%
2.1.2.2.2	Mantenimiento de Mobiliario	\$ 24.600.000,00	\$ 26.600.000,00	\$ 14.597.945,00	\$ 36.602.055,00	\$ 4.043.600,00	\$ 7.503.700,00	\$ 11.547.300,00	\$ 25.054.755,00	31,55%
2.1.2.2.6	telefono fijo	\$ 6.600.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 6.600.000,00	\$ 1.031.101,00	\$ 1.227.055,00	\$ 2.258.156,00	\$ 4.341.844,00	34,21%
2.1.2.2.7	Telefono Movil	\$ 4.440.000,00	\$ 1.600.000,00	\$ 640.000,00	\$ 5.400.000,00	\$ 1.197.626,00	\$ 908.196,00	\$ 2.105.822,00	\$ 3.294.178,00	39,00%
2.1.2.2.8	Internet	\$ 9.600.000,00	\$ 2.568.000,00	\$ -	\$ 12.168.000,00	\$ 1.116.710,00	\$ 2.039.114,00	\$ 3.155.824,00	\$ 9.012.176,00	25,94%
2.1.2.2.10	Seguros	\$ 4.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ 4.500.000,00	\$ -	\$ 4.176.000,00	\$ 4.176.000,00	\$ 324.000,00	92,80%
2.1.2.2.12	Impresos y Publicaciones	\$ 9.100.000,00	\$ 1.900.000,00	\$ -	\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ 762.000,00	\$ 762.000,00	\$ 10.238.000,00	6,93%
2.1.2.2.13	Comunicaciones y Transportes	\$ 4.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ 606.000,00	\$ 606.000,00	\$ 4.394.000,00	12,12%
2.1.2.2.14	Actividades Pedagogicas	\$ 6.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ -	\$ 461.000,00	\$ 461.000,00	\$ 7.539.000,00	5,76%
2.1.2.2.15	gastos Bancarios	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 12.614,00	\$ 478.902,40	\$ 491.516,40	\$ 508.483,60	49,15%
2,2	INVERSION	\$ 14.000.000,00	\$ 1.392.900,00	\$ 2.785.800,00	\$ 12.607.100,00	\$ -	\$ 5.553.500,00	\$ 5.553.500,00	\$ 7.053.600,00	44,05%
2.2.2	Acciones de Mejoramiento	\$ 14.000.000,00	\$ 1.392.900,00	\$ 2.785.800,00	\$ 12.607.100,00	\$ -	\$ 5.553.500,00	\$ 5.553.500,00	\$ 7.053.600,00	44,05%
	TOTALES	270.100.000	\$ 87.850.672,31	21.252.833,00	\$ 336.697.839,31	\$ 53.434.839,00	\$ 72.753.212,40	\$ 126.188.051,40	\$ 210.509.787,91	37,48%

* Acuerdo No03, Consejo Directivo de 01 de abril 1 2016

* Acuerdo No04, Consejo Directivo de 18 de mayo 1 2016

Esp. AZULA RAMIREZ SUAREZ
Rectora (E)

ELCIDA ACUÑA
Contadora

JACKELINE GELVEZ CORREDOR
Pagadora