



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 SEPTIEMBRE DE 2015

DETALLE		PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				RECAUDOS				% EJ.
RUBRO	NOMBRE	INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES.DEF.	MESES ANT.	DEL TRIEMESTRE	TOTAL	X RECAUDAR	
1	INGRESOS	\$ 269.639.000,00	\$ 23.743.276,00	0	\$ 293.382.276,00	\$ 285.320.376,00	\$ 7.210.250,00	\$ 292.530.626,00	\$ 851.650,00	99,71%
1,1	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 15.639.000,00	\$ 1.549.000,00	0	\$ 17.188.000,00	\$ 9.126.100,00	\$ 7.210.250,00	\$ 16.336.350,00	\$ 851.650,00	95,05%
1.1.1	SERVICIOS EDUCATIVO	0	\$ 188.000,00	0	\$ 188.000,00	\$ 188.000,00	\$ -	\$ 188.000,00	\$ -	100,00%
1.1.1.1	Certificados	0	\$ 188.000,00	0	\$ 188.000,00	\$ 188.000,00	\$ -	\$ 188.000,00	\$ -	100,00%
1.1.2	OTROS SERVICIOS	\$ 15.639.000,00	\$ 1.361.000,00	0	\$ 17.000.000,00	\$ 8.938.100,00	\$ 7.210.250,00	\$ 16.148.350,00	\$ 851.650,00	94,99%
1.1.2.1	Arrendamientos(tienda escolar)	\$ 15.639.000,00	\$ 1.361.000,00	0	\$ 17.000.000,00	\$ 8.938.100,00	\$ 7.210.250,00	\$ 16.148.350,00	\$ 851.650,00	94,99%
1,2	TRANSFERENCIAS	\$ 254.000.000,00	\$ 12.596.692,00	0	\$ 266.596.692,00	\$ 266.596.692,00	\$ -	\$ 266.596.692,00	\$ -	100,00%
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	\$ -	100,00%
1,3	RECURSOS DE CAPITAL	\$ -	\$ 9.597.584,00	0	\$ 9.597.584,00	\$ 9.597.584,00	\$ -	\$ 9.597.584,00	\$ -	100,00%
1.3.1	Recursos del Balance	\$ -	\$ 9.597.584,00	0	\$ 9.597.584,00	\$ 9.597.584,00	\$ -	\$ 9.597.584,00	\$ -	100,00%
	TOTALES	\$ 269.639.000,00	\$ 23.743.276,00	0	\$ 293.382.276,00	\$ 285.320.376,00	\$ 7.210.250,00	\$ 292.530.626,00	\$ 851.650,00	99,71%

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	\$ 91.325.891,00	\$ 67.582.615,00	\$ 293.382.276,00	\$ 100.961.381,96	\$ 53.733.556,00	\$ 154.694.937,96	\$ 138.687.338,04	52,73%
2,1	FUNCIONAMIENTO	\$ 255.639.000,00	\$ 85.825.891,00	\$ 66.098.495,00	\$ 275.366.396,00	\$ 94.708.181,96	\$ 50.616.956,00	\$ 145.325.137,96	\$ 130.041.258,04	52,78%
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 9.855.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ 13.355.000,00	\$ 1.993.000,00	\$ 5.223.966,00	\$ 7.216.966,00	\$ 6.138.034,00	54,04%
2.1.1.1	contra.serv.profesionales	\$ 9.855.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ -	\$ 13.355.000,00	\$ 1.993.000,00	\$ 5.223.966,00	\$ 7.216.966,00	\$ 6.138.034,00	54,04%
2.1.2	GASTOS GENERALES	\$ 245.784.000,00	\$ 82.325.891,00	\$ 66.098.495,00	\$ 262.011.396,00	\$ 92.715.181,96	\$ 45.392.990,00	\$ 138.108.171,96	\$ 123.903.224,04	52,71%
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	\$ 139.824.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ 41.480.000,00	\$ 111.844.000,00	\$ 34.978.465,00	\$ 15.257.507,00	\$ 50.235.972,00	\$ 61.608.028,00	44,92%
2.1.2.1.2	Compra de Equipo	\$ 109.000.000,00	\$ -	\$ 41.480.000,00	\$ 67.520.000,00	\$ 17.906.580,00	\$ 2.309.700,00	\$ 20.216.280,00	\$ 47.303.720,00	29,94%
2.1.2.1.3	Materiales y Suministros	\$ 30.824.000,00	\$ 13.500.000,00	\$ -	\$ 44.324.000,00	\$ 17.071.885,00	\$ 12.947.807,00	\$ 30.019.692,00	\$ 14.304.308,00	67,73%
2.1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 105.960.000,00	\$ 68.825.891,00	\$ 24.618.495,00	\$ 150.167.396,00	\$ 57.736.716,96	\$ 30.135.483,00	\$ 87.872.199,96	\$ 62.295.196,04	58,52%
2.1.2.2.1	Mantenimiento de infraestructura	\$ 71.060.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 20.630.999,00	\$ 80.429.001,00	\$ 31.416.032,00	\$ 17.922.735,00	\$ 49.338.767,00	\$ 31.090.234,00	61,34%
2.1.2.2.2	Mantenimiento de Mobiliario	\$ -	\$ 26.594.275,00	\$ -	\$ 26.594.275,00	\$ 10.675.100,00	\$ 5.680.502,00	\$ 16.355.602,00	\$ 10.238.673,00	61,50%
2.1.2.2.6	telefono fijo	\$ 4.000.000,00	\$ 2.254.096,00	\$ 2.054.096,00	\$ 4.200.000,00	\$ 2.486.279,00	\$ 606.827,00	\$ 3.093.106,00	\$ 1.106.894,00	73,65%
2.1.2.2.7	Telefono Movil	\$ 3.000.000,00	\$ 1.440.000,00	\$ -	\$ 4.440.000,00	\$ 2.438.519,00	\$ 1.056.444,00	\$ 3.494.963,00	\$ 945.037,00	78,72%

2.1.2.2.8	Internet	\$ 2.600.000,00	\$ 7.120.000,00	\$ -	\$ 9.720.000,00	\$ 869.000,00	\$ 1.686.560,00	\$ 2.555.560,00	\$ 7.164.440,00	26,29%
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	\$ 1.136.000,00	\$ 1.635.000,00	\$ 7.965.000,00	17,03%
2.1.2.2.13	Comunicaciones y Transportes	\$ 4.000.000,00	\$ 234.400,00	\$ 234.400,00	\$ 4.000.000,00	\$ 645.600,00	\$ 1.478.400,00	\$ 2.124.000,00	\$ 1.876.000,00	53,10%
2.1.2.2.14	Actividades Pedagogicas	\$ 6.000.000,00	\$ 199.000,00	\$ 199.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 4.035.560,00	\$ 548.000,00	\$ 4.583.560,00	\$ 1.416.440,00	76,39%
2.1.2.2.15	gastos Bancarios	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ 487.506,96	\$ 20.015,00	\$ 507.521,96	\$ 492.478,04	50,75%
2,2	INVERSION	\$ 14.000.000,00	\$ 5.500.000,00	\$ 1.484.120,00	\$ 18.015.880,00	\$ 6.253.200,00	\$ 3.116.600,00	\$ 9.369.800,00	\$ 8.646.080,00	52,01%
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	\$ 3.116.600,00	\$ 9.369.800,00	\$ 8.646.080,00	52,01%
	TOTALES	269.639.000	\$ 91.325.891,00	67.582.615,00	\$ 293.382.276,00	\$ 100.961.381,96	\$ 53.733.556,00	\$ 154.694.937,96	\$ 138.687.338,04	52,73%

* Acuerdo No 06, Consejo Directivo de 31 de Agosto 2015

Mg. NANCY LEONOR DAZA GONZALEZ.
Rectora

ELCIDA ACUÑA
Contadora

BLANCA HERNANDEZ
Pagadora