

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA

Nit: 805.009.827-5

Fecha: 01/31/2019

PERIODO: Enero a Diciembre del 2018

EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES DE FINANCIACION

| Código | Descripción | Presupuesto | Adiciones | Disminuc | Ppto. Def | Recaudos Periodo Ante | Recaudos/ Pagos perio | Total Rec / Pagos | Rec / Pagos Pendientes |
|---|--|--------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| INGRESOS -Ingresos operacionales | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.01 | Certificados a exalumnos | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 17,500 | 17,500 | 682,500 |
| 1.2.2.01 | Rendimiento de Operaciones Financieras con Recursos Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,759 | 38,759 | -38,759 |
| 1.2.2.02 | Rendimiento de Operaciones Financieras con Recursos de Gratuidad Educativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 56,259 | 56,259 | 643,741 |
| GASTOS -Ingresos operacionales | | | | | | | | | |
| 2.2.1.02.05 | Mantenimiento | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000 |
| | | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000 |
| INGRESOS -Gratuidad | | | | | | | | | |
| 1.3.1.01 | SGP Gratuidad | 184,000,000 | 0 | 26,710,348 | 157,289,652 | 0 | 157,289,652 | 157,289,652 | 0 |
| | | 184,000,000 | 0 | 26,710,348 | 157,289,652 | 0 | 157,289,652 | 157,289,652 | 0 |
| GASTOS -Gratuidad | | | | | | | | | |
| 2.1.1.02 | Honorarios profesionales | 7,100,000 | 3,800,000 | 0 | 10,900,000 | 0 | 10,900,000 | 10,900,000 | 0 |
| 2.1.2.1.01.02 | Mantenimiento maquinaria y equipo | 11,990,720 | 0 | 4,980,000 | 7,010,720 | 0 | 3,000,001 | 3,000,001 | 4,010,719 |
| 2.1.2.1.03.01 | Papelería y útiles de oficina | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 2.1.2.1.03.02 | Repuestos y accesorios | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 2,895,270 | 2,895,270 | 104,730 |
| 2.1.2.1.03.03 | materiales electricos y de ferreteria | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 2.1.2.1.06.01 | Gastos por trabajos tipograficas | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 4,998,900 | 4,998,900 | 1,100 |
| 2.1.2.1.07.02 | Telefonia Fija | 7,091,000 | 0 | 456,000 | 6,635,000 | 0 | 6,575,896 | 6,575,896 | 59,104 |
| 2.1.2.1.07.03 | Internet | 6,168,280 | 1,636,000 | 0 | 7,804,280 | 0 | 7,794,615 | 7,794,615 | 9,665 |
| 2.1.2.1.08.01 | Poliza de manejo | 6,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 2,999,942 | 2,999,942 | 58 |
| 2.1.2.1.09.01 | Gastos de viaje Estudiantes | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 2.1.2.1.12 | Comisiones Servicios financieros | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 249,163 | 249,163 | 100,837 |
| 2.1.2.1.13 | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 2.1.3.01 | Gravamen al Movimiento Financiero | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | 0 | 44,352 | 44,352 | 305,648 |
| 2.2.1.01.01 | Equipo de ayuda audiovisual | 5,700,000 | 0 | 0 | 5,700,000 | 0 | 3,835,000 | 3,835,000 | 1,865,000 |
| 2.2.1.01.02 | Equipo y máquina de oficina | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 | 0 | 508,811 | 508,811 | 1,891,189 |
| 2.2.1.01.03 | Muebles y enseres | 5,200,000 | 0 | 0 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 |

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA

Nit: 805.009.827-5

EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES DE FINANCIACION

Fecha: 01/31/2019

PERIODO: Enero a Diciembre del 2018

| Código | Descripción | Presupuesto | Adiciones | Disminuc | Ppto. Def | Recaudos Periodo Ante | Recaudos/ Pagos perio | Total Rec / Pagos | Rec / Pagos Pendientes |
|-------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 2.2.1.02.01 | Equipo de computación | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 2.2.1.02.02 | Equipo de ayuda audiovisual | 1,900,000 | 0 | 0 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| 2.2.1.02.03 | Muebles y enseres | 3,800,000 | 0 | 1,000,000 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 |
| 2.2.1.02.04 | Equipo y máquina de oficina | 4,460,000 | 0 | 0 | 4,460,000 | 0 | 4,460,000 | 4,460,000 | 0 |
| 2.2.1.02.05 | Mantenimiento | 8,940,000 | 0 | 0 | 8,940,000 | 0 | 8,928,854 | 8,928,854 | 11,146 |
| 2.2.1.03.01 | Mantenimiento maquinaria y equipo | 2,480,000 | 0 | 0 | 2,480,000 | 0 | 1,950,000 | 1,950,000 | 530,000 |
| 2.2.1.03.02 | servicios técnicos | 2,750,000 | 0 | 0 | 2,750,000 | 0 | 2,732,096 | 2,732,096 | 17,904 |
| 2.2.1.03.03 | Soporte y actualizaciones software | 3,325,000 | 0 | 0 | 3,325,000 | 0 | 3,325,000 | 3,325,000 | 0 |
| 2.2.1.04.01 | Honorarios Profesionales | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.04.02 | Gastos por trabajos tipográficas | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.05.01 | Reparaciones | 7,000,000 | 0 | 1,000,000 | 6,000,000 | 0 | 3,850,700 | 3,850,700 | 2,149,300 |
| 2.2.1.06.01 | Gastos por trabajos tipográficas | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 2.2.1.06.02 | Papelería y útiles de oficina | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 2.2.1.06.03 | materiales eléctricos y de ferretería | 2,450,000 | 0 | 0 | 2,450,000 | 0 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 |
| 2.2.1.06.04 | servicios técnicos | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 2.2.1.06.05 | Reparaciones | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 2.2.1.06.06 | Gastos por trabajos tipográficas | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 | 0 | 650,000 | 650,000 | 0 |
| 2.2.1.06.07 | Mantenimiento | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 2.2.1.07.01 | Actividades pedagógicas | 2,360,000 | 0 | 1,000,000 | 1,360,000 | 0 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0 |
| 2.2.1.07.02 | Transporte educandos | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 65,000 | 65,000 | 935,000 |
| 2.2.1.07.03 | Implementos deportivos | 4,640,000 | 0 | 0 | 4,640,000 | 0 | 740,500 | 740,500 | 3,899,500 |
| 2.2.1.08.01 | Productos medicinales y farmacéuticos | 3,200,000 | 0 | 2,000,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 2.2.1.09.01 | material didáctico | 1,194,900 | 0 | 0 | 1,194,900 | 0 | 1,194,900 | 1,194,900 | 0 |
| 2.2.1.09.02 | Equipo de laboratorio | 1,405,100 | 0 | 0 | 1,405,100 | 0 | 1,405,100 | 1,405,100 | 0 |
| 2.2.1.10.01 | Actividades pedagógicas | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 400,000 | 400,000 | 100,000 |
| 2.2.1.10.02 | Gastos de Viaje de Estudiantes | 2,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 2.2.1.11.01 | Papelería y útiles de oficina | 431,000 | 0 | 0 | 431,000 | 0 | 431,000 | 431,000 | 0 |
| 2.2.1.11.02 | Actividades pedagógicas | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| 2.2.1.11.03 | material didáctico | 2,134,000 | 0 | 0 | 2,134,000 | 0 | 2,134,000 | 2,134,000 | 0 |
| 2.2.1.11.04 | Gastos de Viaje de Estudiantes | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA

Nit: 805.009.827-5

EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES DE FINANCIACION

Fecha: 01/31/2019

PERIODO: Enero a Diciembre del 2018

| Código | Descripción | Presupuesto | Adiciones | Disminuc | Ppto. Def | Recaudos Periodo Ante | Recaudos/ Pagos perio | Total Rec / Pagos | Rec / Pagos Pendientes |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| 2.2.1.11.05 | Gastos por trabajos tipográficas | 365,000 | 0 | 0 | 365,000 | 0 | 0 | 0 | 365,000 |
| 2.2.1.12.01 | Equipo y máquina de oficina | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.12.02 | Gastos por trabajos tipográficas | 490,000 | 0 | 0 | 490,000 | 0 | 490,000 | 490,000 | 0 |
| 2.2.1.12.03 | Papelería y útiles de oficina | 237,000 | 0 | 0 | 237,000 | 0 | 237,000 | 237,000 | 0 |
| 2.2.1.12.04 | elementos de aseo | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 2.2.1.12.05 | Actividades pedagógicas | 395,000 | 0 | 0 | 395,000 | 0 | 395,000 | 395,000 | 0 |
| 2.2.1.13.01 | Papelería y útiles de oficina | 745,740 | 0 | 0 | 745,740 | 0 | 745,740 | 745,740 | 0 |
| 2.2.1.13.02 | Gastos por trabajos tipográficas | 334,000 | 0 | 0 | 334,000 | 0 | 334,000 | 334,000 | 0 |
| 2.2.1.13.03 | materiales eléctricos y de ferretería | 785,560 | 0 | 0 | 785,560 | 0 | 785,560 | 785,560 | 0 |
| 2.2.1.13.04 | material didáctico | 1,234,700 | 0 | 0 | 1,234,700 | 0 | 1,234,700 | 1,234,700 | 0 |
| 2.2.1.14.01 | Equipo de ayuda audiovisual | 1,900,000 | 0 | 0 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 |
| 2.2.1.14.02 | muebles enseres y de oficina | 1,455,000 | 0 | 500,000 | 955,000 | 0 | 955,000 | 955,000 | 0 |
| 2.2.1.14.03 | Papelería y útiles de oficina | 145,000 | 0 | 0 | 145,000 | 0 | 145,000 | 145,000 | 0 |
| 2.2.1.15.01 | material didáctico | 4,000,000 | 0 | 1,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 2.2.1.16.01 | servicios técnicos | 4,733,000 | 0 | 4,710,348 | 22,652 | 0 | 0 | 0 | 22,652 |
| 2.2.1.17.01 | Actividades pedagógicas | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| | | 184,000,000 | 5,436,000 | 32,146,348 | 157,289,652 | 0 | 140,641,100 | 140,641,100 | 16,648,552 |

INGRESOS -Otras transferencias recursos públicos

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| 1.3.3.01 | Transferencia Municipales | 0 | 82,522,939 | 0 | 82,522,939 | 0 | 82,522,939 | 82,522,939 | 0 |
| | | 0 | 82,522,939 | 0 | 82,522,939 | 0 | 82,522,939 | 82,522,939 | 0 |

GASTOS -Otras transferencias recursos públicos

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|-----------|-----------|
| 2.2.1.18.01 | Materiales eléctricos y de ferretería | 0 | 6,600,000 | 0 | 6,600,000 | 0 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 |
| 2.2.1.18.02 | Repuestos y accesorios | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | 3,499,974 | 3,499,974 | 26 |
| 2.2.1.18.03 | servicios tecnicos | 0 | 2,200,919 | 0 | 2,200,919 | 0 | 2,032,466 | 2,032,466 | 168,453 |
| 2.2.1.18.04 | Gastos por trabajos tipograficas | 0 | 7,050,000 | 0 | 7,050,000 | 0 | 0 | 0 | 7,050,000 |
| 2.2.1.18.05 | Equipo y máquina de oficina | 0 | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 | 0 | 3,098,760 | 3,098,760 | 1,501,240 |
| 2.2.1.18.06 | Equipo de ayuda audiovisual | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 2.2.1.18.07 | Equipo de música | 0 | 1,680,000 | 0 | 1,680,000 | 0 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 |

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA

Nit: 805.009.827-5

EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES DE FINANCIACION

Fecha: 01/31/2019

PERIODO: Enero a Diciembre del 2018

| Código | Descripción | Presupuesto | Adiciones | Disminuc | Ppto. Def | Recaudos Periodo Ante | Recaudos/ Pagos perio | Total Rec / Pagos | Rec / Pagos Pendientes |
|-------------|-----------------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 2.2.1.18.08 | Muebles y enseres | 0 | 11,041,020 | 0 | 11,041,020 | 0 | 11,041,020 | 11,041,020 | 0 |
| 2.2.1.18.09 | material didactico | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 2.2.1.18.10 | Reparaciones | 0 | 16,851,000 | 0 | 16,851,000 | 0 | 16,851,000 | 16,851,000 | 0 |
| 2.2.1.19.01 | Equipo de ayuda audiovisual | 0 | 14,460,000 | 0 | 14,460,000 | 0 | 14,460,000 | 14,460,000 | 0 |
| 2.2.1.19.02 | Repuestos y accesorios | 0 | 2,540,000 | 0 | 2,540,000 | 0 | 2,467,850 | 2,467,850 | 72,150 |
| 2.2.1.19.03 | Gastos de viaje Estudiantes | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 2.2.1.19.04 | Equipo y maquina de oficina | 0 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 |
| 2.2.1.19.05 | Honorarios Profesionales | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | 0 | 82,522,939 | 0 | 82,522,939 | 0 | 73,531,070 | 73,531,070 | 8,991,869 |

INGRESOS -Recursos de capital.

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 1.2.1.01 | Recursos del Balance | 40,100,000 | 0 | 0 | 40,100,000 | 0 | 0 | 0 | 40,100,000 |
| | | 40,100,000 | 0 | 0 | 40,100,000 | 0 | 0 | 0 | 40,100,000 |

GASTOS -Recursos de capital.

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 2.1.1.02 | Honorarios profesionales | 14,200,000 | 0 | 0 | 14,200,000 | 0 | 14,200,000 | 14,200,000 | 0 |
| 2.1.2.1.01.02 | Mantenimiento maquinaria y equipo | 7,009,280 | 0 | 7,009,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1.03.03 | materiales electricos y de ferreteria | 0 | 7,009,280 | 0 | 7,009,280 | 0 | 7,009,280 | 7,009,280 | 0 |
| 2.1.2.1.07.02 | Telefonia Fija | 2,184,000 | 0 | 210,000 | 1,974,000 | 0 | 1,917,652 | 1,917,652 | 56,348 |
| 2.1.2.1.07.03 | Internet | 2,056,720 | 210,000 | 0 | 2,266,720 | 0 | 2,264,726 | 2,264,726 | 1,994 |
| 2.1.2.1.12 | Comisiones Servicios financieros | 150,000 | 0 | 81,000 | 69,000 | 0 | 66,900 | 66,900 | 2,100 |
| 2.1.3.01 | Gravamen al Movimiento Financiero | 150,000 | 81,000 | 0 | 231,000 | 0 | 230,698 | 230,698 | 302 |
| 2.2.1.03.02 | servicios técnicos | 4,700,000 | 0 | 0 | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 |
| 2.2.1.03.03 | Soporte y actualizaciones software | 6,650,000 | 0 | 0 | 6,650,000 | 0 | 6,650,000 | 6,650,000 | 0 |
| 2.2.1.04.03 | Actividades pedagógicas | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | | 40,100,000 | 7,300,280 | 7,300,280 | 40,100,000 | 0 | 40,039,256 | 40,039,256 | 60,744 |

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA

Nit: 805.009.827-5

EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES DE FINANCIACION

Fecha: 01/31/2019

PERIODO: Enero a Diciembre del 2018

| Código | Descripción | Presupuesto | Adiciones | Disminuc | Ppto. Def | Recaudos Periodo Ante | Recaudos/ Pagos perio | Total Rec / Pagos | Rec / Pagos Pendientes |
|--------|-----------------------|-------------|------------|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| | TOTAL INGRESOS | 224,800,000 | 82,522,939 | 26,710,348 | 280,612,591 | 0 | 239,868,850 | 239,868,850 | 40,743,741 |
| | TOTAL GASTOS | 224,800,000 | 95,259,219 | 39,446,628 | 280,612,591 | 0 | 254,211,426 | 254,211,426 | 26,401,165 |

