

INSTITUCION EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VELEZ
EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2018

CONCEPTO		PRESUPUESTO ACTUAL	RECAUDOS	ADICION O REDUCCION	POR RECAUDAR	% EJECUTADO
INGRESOS		134,361,497	129,111,347	5,711,287	5,250,150	100.34
INGRESOS CORRIENTES		132,968,670	127,791,570	0	5,177,100	96.11
INGRESOS OPERACIONALES		41,040,000	35,862,900	0	5,177,100	87.39
	Ingresos por Contrato de Concesión tienda escolar (Febrero-noviembre \$ 13.500.000 y arrendamiento fotocopiadora \$ 320.000)	11,500,000	13,820,000	0.00%	-2,320,000	120.17
	Certificados egresados por fuera del sistema educativo oficial	790,000	802,900	0.00%	-12,900	101.63
	Derechos académicos y complementarios (Convivencias escolares)	28,750,000	21,240,000		7,510,000	73.88
INGRESOS TRANSFERENCIAS		87,240,210	87,240,210	0	0	100.00
	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad (DISMINUCION)	87,240,210	87,240,210	0	0	100.00
1.	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE CALIDAD SGP	4,688,460	4,688,460	4,688,460	0	0.00
1.	OTRAS TRANSFERENCIAS RECURSOS PUBLICOS	4,688,460	4,688,460	4,688,460	0	0.00
1.	Otras transferencias municipales	4,688,460	4,688,460	4,688,460	0	0.00
RECURSOS DE CAPITAL		1,392,827	1,319,777	1,022,827	73,050	168.19
	Recursos del Balance	1,022,827	1,026,943	1,022,827	-4,116	200.40
	Otros Recursos del Balance (excedente año anterior 2017)	1,022,827	1,022,827	1,022,827	0	200.00
	Otros Recursos de Capital	370,000	4,116	0	0	0.00
	Recuperaciones		4,116		-4,116	0.00
	Ingresos Financieros	370,000	292,834	0	77,166	79.14
	Rendimientos de operaciones financieras con recursos propios	90,000	80,089		9,911	88.99
	Rendimientos de operaciones financieras con recursos de Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	280,000	212,745		67,255	75.98

DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO ACTUAL	PAGOS Y COMPROMIS OS	SALDO DISPONIBL E	% EJECUTAD O
GASTOS		134,361,497	121,838,352	12,523,145	90.68
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		54,310,953	45,273,292	9,037,661	83.36
CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		12,029,210	10,323,573	1,705,637	85.82
Remuneración servicios técnicos:		4,469,210	2,763,573	1,705,637	61.84
Prestación de servicios profesionales: (Honorarios contador enero-diciembre)		7,560,000	7,560,000	0	100.00
GASTOS GENERALES		42,281,743	34,949,719	7,332,024	82.66
ADQUISICIÓN DE BIENES		38,981,743	32,049,719	6,932,024	82.22
Compra de Equipos: (Equipos para gestion pedagogica)		7,000,000	6,994,582	5,418	99.92
Materiales y suministros: (papeleria, aseo, materiales de construcción)		31,981,743	25,055,137	6,926,606	78.34
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS		3,300,000	2,900,000	400,000	87.88
2.1.2.2.2 SERVICIOS PUBLICOS		2,900,000	2,900,000	0	100.00
Servicio de Teléfono		2,600,000	2,600,000	0	100.00
Servicio de Internet		300,000	300,000	0	100.00
2.1.2.2.5 GASTOS DE VIAJE (Dto 4791/08 Art. 11 numeral 9 Art 13 numeral 2)		400,000	0	400,000	0.00
2.1.2.2.6 OTROS GASTOS GENERALES EN ADQUISICION DE SERVICIOS		400,000	0	400,000	0.00
Comisión Bancaria		400,000	0	400,000	0.00
GASTOS DE INVERSION		80,050,544	76,565,060	3,485,484	95.65
PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		59,250,544	57,210,460	2,040,084	96.56
Transporte Escolar:		1,070,000	1,070,000	0	100.00
Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los educandos: (Sembradores, Eventos culturales, coordinador)		41,180,544	39,140,460	2,040,084	95.05
Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje (Instruimos material)		17,000,000	17,000,000	0	100.00
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		20,800,000	19,354,600	1,445,400	93.05
Mantenimiento de infraestructura educativa: (Contrato mantenimiento planta fisica), (mantenimiento Jardineria)		20,800,000	19,354,600	1,445,400	93.05

Recursos del balance corresponde al total, de lo que se recaudo menos lo que se ejecuto

7,272,995

