

INFORME FINANCIERO Y DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FSE



COLEGIO ITI
FRANCISCO
JOSE DE
CALDAS IED

AGOSTO 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

FUENTES DE FINANCIACIÓN



EJECUCIÓN DE INGRESOS SEGÚN FUENTES DE FINANCIACIÓN

DETALLE	PROYECTADO	EJECUCION	%	INGRESOS POR RECAUDAR
SGP	347.905.000	316.954.639	91,10%	30.950.361
SED	40.570.000	40.569.997	100,00%	3
RECURSOS PROPIOS	33.130.000	13.807.350	41,68%	19.322.650
RECURSOS DE CAPITAL	53.308.978	51.691.572	96,97%	1.617.406
TOTAL	474.913.978	423.023.558	89,07%	51.890.420

EJECUCIÓN SEGÚN FUENTES DE FINANCIACIÓN Y ESTADO DE TESORERÍA

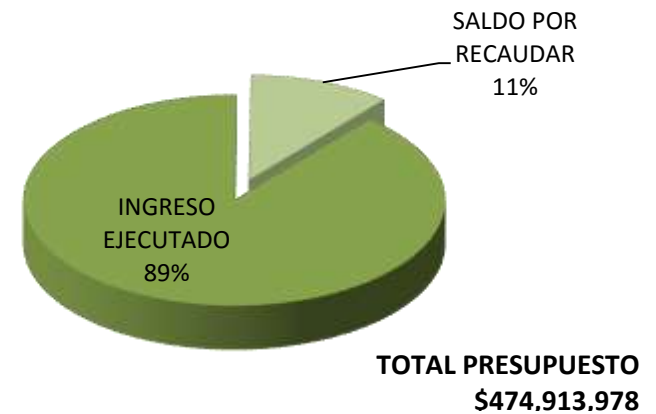
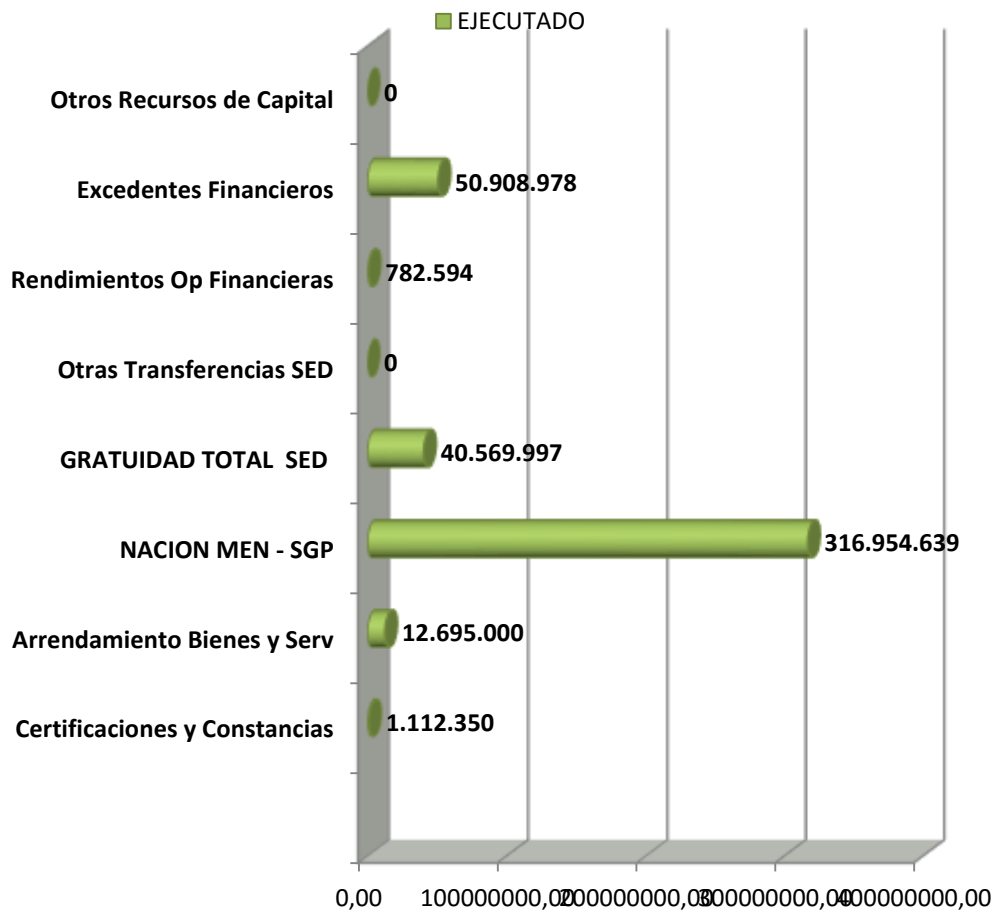
DETALLE	INGRESO	GASTO	SALDO
SGP	316.954.639	166.469.121	150.485.518
SED	40.569.997	20.725.376	19.844.621
RECURSOS PROPIOS	13.807.350	13.676.725	130.625
RECURSOS DE CAPITAL	51.691.572	35.749.293	15.942.279
TOTAL	423.023.558	236.620.515	186.403.043

EJECUCIÓN DE INGRESOS



RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO	SALDO POR RECAUDAR
		ADICIÓN	REDUCCIÓN			
INGRESOS OPERACIONALES	33.130.000	0	0	33.130.000	13.807.350	19.322.650
Certificaciones y Constancias	1.530.000	0	0	1.530.000	1.112.350	417.650
Arrendamiento Bienes y Serv	31.600.000	0	0	31.600.000	12.695.000	18.905.000
Otros Ingresos Operacionales	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS	388.475.000	0	0	388.475.000	357.524.636	30.950.364
NACION MEN - SGP	347.905.000	0	0	347.905.000	316.954.639	30.950.361
GRATUIDAD TOTAL SED	40.570.000	0	0	40.570.000	40.569.997	3
Escuela-Ciudad-Escuela	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias SED	0	0	0	0	0	0
Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0
RECURSOS DE CAPITAL	2.400.000	50.908.978	0	53.308.978	51.691.572	1.617.406
Cancelacion de Reservas	0	0	0	0	0	0
Rendimientos Op Financieras	2.400.000	0	0	2.400.000	782.594	1.617.406
Excedentes Financieros	0	50.908.978	0	50.908.978	50.908.978	0
Otros Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	424.005.000	50.908.978	0	474.913.978	423.023.558	51.890.420

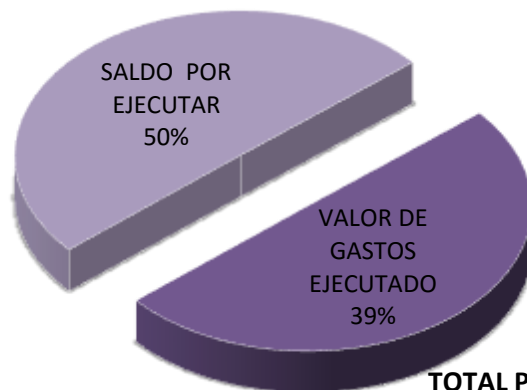
EJECUCIÓN DE INGRESOS



EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN



EJECUCION PRESUPUESTO TOTAL DE GASTOS			
DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	EJECUCIÓN	SALDO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	331.023.903	209.969.315	121.054.588
GASTOS DE INVERSION (PROYECTOS)	143.890.075	26.651.200	117.238.875
TOTAL	474.913.978	236.620.515	238.293.463



TOTAL PRESUPUESTO
\$474,913,978



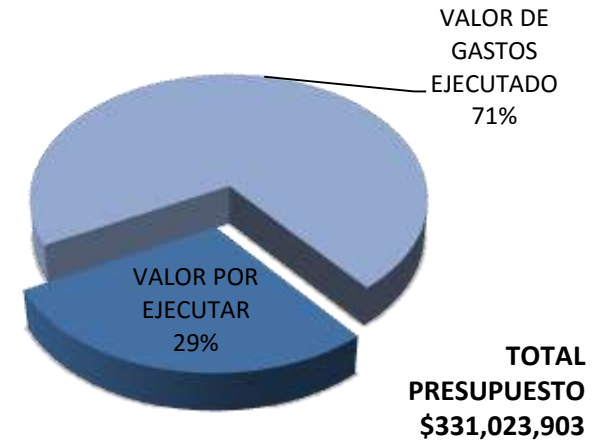
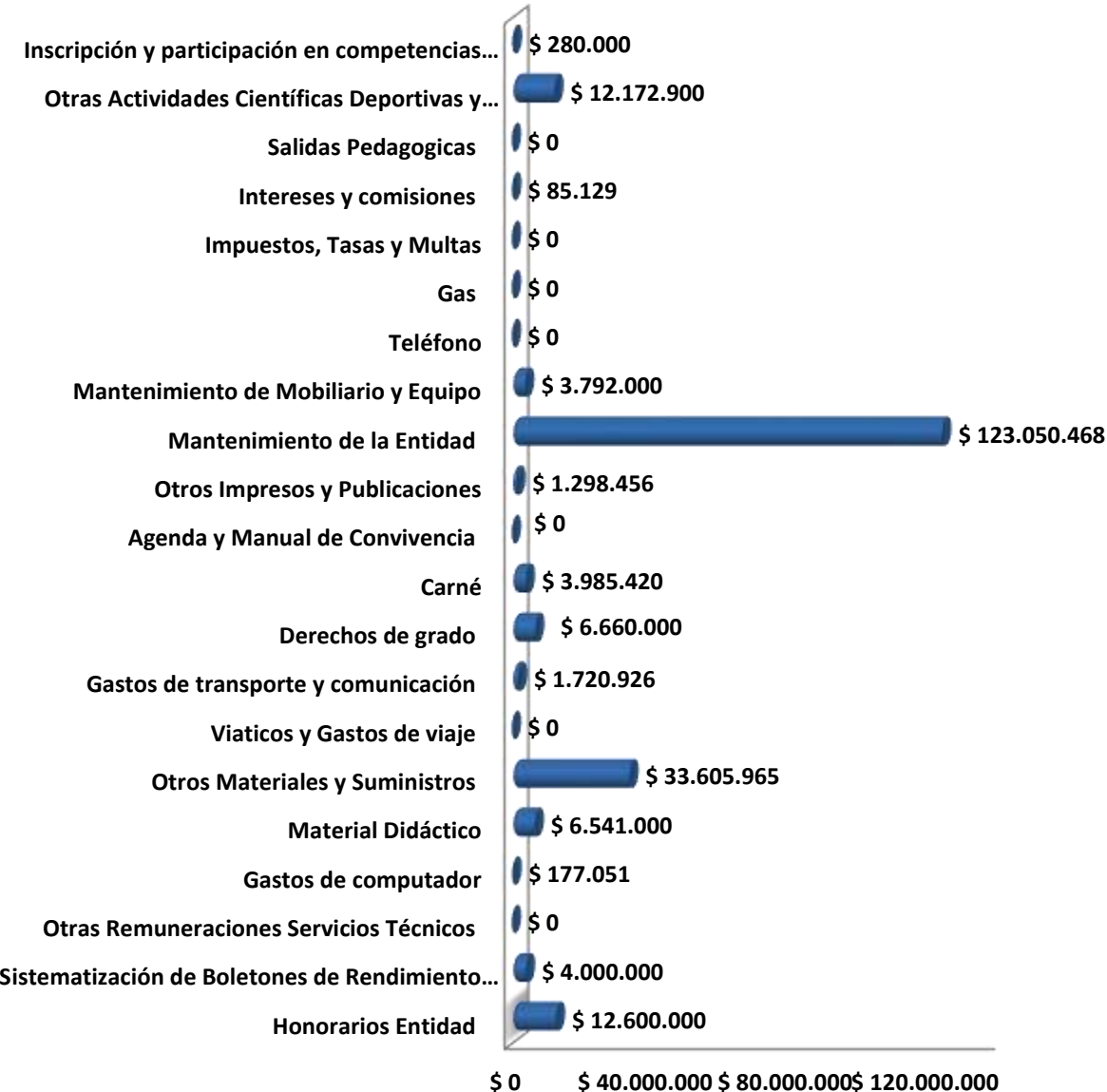
BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO (CONTRATOS)	% EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
		ADICIÓN	REDUCCIÓN	TRASLADO				
SERVICIOS PERSONALES	10.300.000	6.600.000	0	-122.949	16.777.051	16.777.051	1	0
HONORARIOS ENTIDAD	6.300.000	6.300.000	0	0	12.600.000	12.600.000	1	0
SISTEMATIZACION CALIF	4.000.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	1	0
GASTOS DE COMPUTADOR	0	300.000	0	-122.949	177.051	177.051	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	55.000.000	940.000	0	5.250.000	61.190.000	40.146.965	1	21.043.035
MATERIAL DIDÁCTICO	25.000.000	0	0	0	25.000.000	6.541.000	0	18.459.000
MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000.000	940.000	0	5.250.000	36.190.000	33.605.965	1	2.584.035
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	34.021.900	380.000	0	-3.212.080	31.189.820	11.943.876	0	19.245.944
DERECHOS DE GRADO	11.424.400	0	0	0	11.424.400	6.660.000	1	4.764.400
CARNE	5.597.500	0	0	-1.612.080	3.985.420	3.985.420	1	0
AGENDA Y MANUAL DE CONVIVENCIA	14.000.000	0	0	0	14.000.000	0	0	14.000.000
OTROS IMP Y PUBLICACIONES	3.000.000	380.000	0	-1.600.000	1.780.000	1.298.456	1	481.544
MANTENIMIENTO REPARACIONES	175.000.000	18.642.003	0	-18.637.920	175.004.083	126.842.468	1	48.161.615
MANTENIMIENTO DE LA ENTIDAD	135.000.000	16.642.003	0	-15.000.000	136.642.003	123.050.468	1	13.591.535
MNTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	40.000.000	2.000.000	0	-3.637.920	38.362.080	3.792.000	0	34.570.080
ACTIVIDADES CIENT CULTURALES DEP	35.000.000	1.100.000	0	1.900.000	38.000.000	12.172.900	0	25.827.100
SALIDAS PEDAGÓGICAS	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000
OTRAS ACT CIENT DEP Y CULT	35.000.000	1.100.000	0	-1.100.000	35.000.000	12.172.900	0	22.827.100
TOTAL GASTOS GENERALES	8.200.000	840.000	0	-177.051	8.862.949	2.086.055	0	6.776.894
GASTOS DE TRANSP Y COMUN	3.500.000	840.000	0	-177.051	4.162.949	1.720.926	0	2.442.023
GAS	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES Y COMISIONES	200.000	0	0	0	200.000	85.129	0	114.871
INSC Y PART COMP CULT DEP	3.000.000	0	0	0	3.000.000	280.000	0	2.720.000
OTROS GASTOS GENERALES	500.000	0	0	0	500.000	0	0	500.000
TOTAL	317.521.900	28.502.003	0	-15.000.000	331.023.903	209.969.315	1	121.054.588

EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



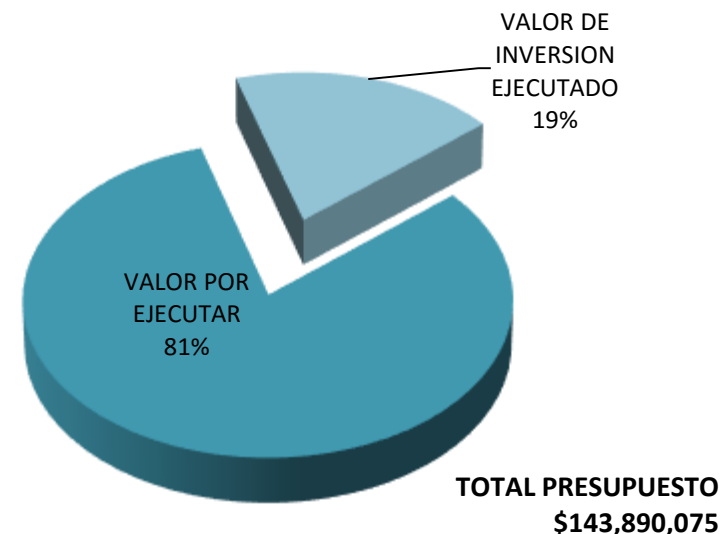
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN (PROYECTOS)



PROYECTOS	SUBPROYECTOS	TOTAL PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO
Escuela Ciudad Escuela	ESCUELA CIUDAD ESCUELA	6.709.125	0	6.709.125
Medio ambiente y Prevención de desastres	MEDIO AMBIENTE Y PREVENCION DE DESASTRES	2.000.000	880.000	1.120.000
	ESPIANDO INDUSTRIAS "GREEN CHEMISTRY"	1.300.000	0	1.300.000
	HUERTA ESCOLAR	666.850	0	666.850
Educación Sexual	EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCION DE CIUDADANIA CONSTRUYENDO UNA CONVIVENCIA ARMONICA SANA Y FELIZ	4.400.000	2.399.600	2.000.400
Compra de Equipos	COMPRA DE EQUIPOS BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES	85.000.000	15.543.140	69.456.860
Formacion de Valores	ESCUELA DE PADRES Y/O CUIDADORES "DEJANDO HUELLA"	2.483.100	0	2.483.100
	JOVENES POR LA CONVIVENCIA	4.656.000	1.000.000	3.656.000
Formación Técnica y para el Trabajo	ACTUALIZACION DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJO EN ESPECIALIDADES TECNICAS	36.675.000	6.828.460	29.846.540
TOTAL		143.890.075	26.651.200	117.238.875

EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN (PROYECTOS)



Actividades realizadas

Agosto 2018



- Elaboración de Estudios de mercados (solicitud de precotizaciones, cotizaciones en almacenes de grandes superficies y análisis de precios) Proceso de subasta inversa, mínima cuantía, mínima cuantía grandes superficies.
- Elaboración Estudios previos con relación de elementos e invitaciones publicas (11)
- Publicación de documentos de procesos pre y contractuales en SECOP
- Expedición de CDP (14)
- Elaboración de contratos (13)
- Expedición de RP (13)
- Expedición de OP (16) y Actas de Giro (02)
- Giros con Abono en cuenta y Nota debito (16)
- Liquidación y pago de impuestos
- Conciliaciones bancarias
- Realización de informes requeridos por la SED
- Documentos procesos contractuales
- Actas de reuniones
- Acuerdos de modificaciones presupuestales
- Acuerdos de modificación de plan de contratación
- Informe de gestión presupuestal mensual y relación de contratos

¡ Gracias!



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**