

EJECUCION DE INGRESOS

COLEGIO PABLO DE TARSO

VIGENCIA FISCAL 2011

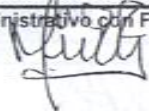
septiembre 11 de 2011

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO				MODIFICACIONES		PPTO	TOTAL	%	SALDO POR
		INICIAL	APLAZAMIENTO	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO	EJECUTADO	EJEC	RECAUDAR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9) = (8)/(7)	(10) = (7) - (8)		
21	INGRESOS OPERACIONALES	13.360.000		516.000		13.876.000	9.778.250	70%	4.097.750		
212	No Tributarios	13.360.000				13.360.000	9.262.250	69%	4.097.750		
21204	Rentas Contractuales	13.360.000				13.360.000	9.262.250	69%	4.097.750		
2120402	Venta de Servicios	3.360.000				3.360.000	3.212.250	96%	147.750		
212040201	Derechos Educativos	3.360.000				3.360.000	3.212.250	96%	147.750		
21204020104	Otros Cobros	3.360.000				3.360.000	3.212.250	96%	147.750		
2120402010402	Certificaciones y Constancias	3.360.000				3.360.000	3.212.250	96%	147.750		
2120404	Otras Rentas Contractuales	10.000.000				10.000.000	6.050.000	61%	3.950.000		
212040401	Arrendamiento Bienes Servicios	10.000.000				10.000.000	6.050.000	61%	3.950.000		
213	Otros Ingresos Operacionales			516.000		516.000	516.000	100%			
22	TRANSFERENCIAS	227.338.194		9.813.050		237.151.244	248.415.525	105%	-11.264.281		
224	Administración Central	227.338.194		9.813.050		237.151.244	248.415.525	105%	-11.264.281		
22401	Secretaría de Educación del Distrito	227.338.194		9.813.050		237.151.244	248.415.525	105%	-11.264.281		
2240104	Proyecto de Gratuidad	227.338.194				227.338.194	238.602.475	105%	-11.264.281		
224010403	Gratuidad Total	227.338.194				227.338.194	238.602.475	105%	-11.264.281		
2240105	Escuela - Ciudad - Escuela			1.980.000		1.980.000	1.980.000	100%			
2240107	Otras Transferencias SED			7.833.050		7.833.050	7.833.050	100%			
24	RECURSOS DE CAPITAL	400.000		40.615.280		41.015.280	41.285.395	101%	-270.115		
241	Recursos del Balance			9.038.390		9.038.390	9.038.390	100%			
24102	Cancelación de Reservas			9.038.390		9.038.390	9.038.390	100%			
243	Rendimientos Financieros	400.000		222.914		622.914	893.029	143%	-270.115		
245	Excedentes Financieros			31.353.976		31.353.976	31.353.976	100%			
	TOTAL INGRESOS	241.098.194		50.944.330		292.042.524	299.479.170	103%	-7.436.646		

La ejecución de ingresos es superior al presupuesto definitivo verificar

MARTHA INÉS VERGARA GONZÁLEZ

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras




Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

EJECUCION DE GASTOS
COLEGIO PABLO DE TARSO
 VIGENCIA FISCAL 2011

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO FISCAL	MODIFICACIONES		FPFO DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL EJECUTADO	TOTAL CIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJECUCION	SALDO X EJECUTAR
			ADICION	REDUCCION							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)=(3)+(4)-(5)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)	(13)
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	193.443.194		28.867.354	222.310.548	181.374.664	180.848.914	147.640.904	23.298.010	81%	41.460.634
31001	SERVICIOS PERSONALES	30.916.113	-4.374.788		26.541.325	30.168.113	26.841.363	16.347.682	19.293.681	100%	
3100103	Jornales	500.000	-500.000								
3100109	Honorarios	7.901.363			7.901.363	7.901.363	7.901.363	3.950.682	3.950.681	100%	
310010901	Honorarios Entidad	7.901.363			7.901.363	7.901.363	7.901.363	3.950.682	3.950.681	100%	
3100110	Remuneración Servicios Técnicos	23.914.749	-774.790		23.140.000	22.264.730	21.748.000	8.287.000	14.853.000	100%	
310010001	Sistemización de Boletines	21.514.750	-524.750		20.990.000	21.514.750	20.990.000	8.297.000	14.893.000	100%	
310010002	Otros Servicios Técnicos	1.900.000	-250.000		1.650.000	750.000	750.000	100.000	650.000	100%	
31002	GASTOS GENERALES	163.527.081	1.274.790	18.838.964	183.636.735	142.179.161	142.178.161	128.294.832	13.918.329	77%	41.460.634
3100205	Transporte y Comunicaciones	500.000			500.000	500.000	500.000	500.000		72%	140.000
3100206	Impresos y publicaciones	17.774.704	-80.000		17.694.705	11.266.771	11.266.771	11.266.771		64%	6.428.934
310020601	Genéricos de Grado	8.876.705			8.876.705	844.000	844.000	844.000		9%	8.032.705
310020605	Agenda y Manual	8.800.000	-80.000		8.720.000	8.720.000	8.720.000	8.720.000		100%	
310020606	Otros Impresos y Publicaciones	1.000.000			1.000.000	902.771	902.771	902.771		90%	97.229
3100209	Mantenimiento Reparaciones	66.343.138	2.489.833	12.800.000	78.632.969	75.988.990	75.988.990	71.850.090	3.715.000	100%	67.310
310020901	Mantenimiento Entidad	41.805.771	7.489.833	8.800.000	55.895.403	55.894.340	55.894.340	52.479.340	3.400.000	100%	11.263
310020903	Mantenimiento Equipo	18.737.357	-3.000.000	8.000.000	18.737.357	19.681.250	19.681.250	19.371.250	310.000	100%	56.107
3100218	Materiales y Suministros	63.800.000		4.336.050	67.336.050	41.813.871	41.813.871	39.813.871	1.800.000	61%	26.322.319
310021001	Materiales Odontológicos	43.000.000			43.000.000	29.358.113	29.358.113	29.358.113		68%	13.641.887
310021003	Materiales y Suministros	18.800.000		4.336.050	22.336.050	20.627.558	20.627.558	18.127.558	1.500.000	82%	1.708.492
3100213	Servicios públicos	1.836.918	-1.136.082		421.837	421.837	421.837	421.837		100%	
310021304	Otros	1.836.918	-1.136.082		421.837	421.837	421.837	421.837		100%	
3100216	Intereses y Comisiones	1.000.000			1.000.000	291.613	291.613	291.613		29%	708.387
3100227	Actividades Científicas Deportivas y Culturales	17.390.329		2.292.914	19.683.243	13.280.879	13.280.879	4.580.280	8.706.329	67%	6.492.864
31002791	Salidas Pedagógicas	1.000.000		542.914	1.542.914	800.000	800.000	800.000		52%	742.914
31002792	Actividades Científicas	16.390.329		1.850.000	18.240.329	12.480.879	12.480.879	3.780.280	8.706.329	68%	5.749.650
3100228	Inscripción en Competencias	500.000			500.000						500.000
3100289	Otros Gastos Generales	500.000			500.000						500.000
218	Otro Funcionamiento Reservas			8.038.390	8.038.390	8.038.390	8.038.390	8.038.390		100%	
21801	Servicios Personales			8.038.390	8.038.390	8.038.390	8.038.390	8.038.390		100%	
2180109	Honorarios Entidad @			842.390	842.390	842.390	842.390	842.390		100%	
11601001	Sistemización de Boletines @			8.396.000	8.396.000	8.396.000	8.396.000	8.396.000		100%	
33	INVERSIÓN	47.658.000		22.078.879	69.736.879	42.404.840	42.404.840	35.899.840	6.805.000	61%	27.327.138
331	DIRECTA	47.658.000		22.078.879	69.736.879	42.404.840	42.404.840	35.899.840	6.805.000	61%	27.327.138
331	BOGOTÁ POSITIVA	47.658.000		22.078.879	69.736.879	42.404.840	42.404.840	35.899.840	6.805.000	61%	27.327.138
331	EJE PLAN DE DESARROLLO	47.658.000		22.078.879	69.736.879	42.404.840	42.404.840	35.899.840	6.805.000	61%	27.327.138
331	Programa Plan Sectorial	47.658.000		22.078.879	69.736.879	42.404.840	42.404.840	35.899.840	6.805.000	61%	27.327.138
331	Proyectos SED	47.658.000		22.078.879	69.736.879	42.404.840	42.404.840	35.899.840	6.805.000	61%	27.327.138
33102	No. 2. Escuela Ciudad Escolar			2.745.000	2.745.000	480.000	480.000	480.000		17%	2.265.000
33103	No. 3. Medio Ambiente	4.225.000		198.000	4.423.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000		29%	3.143.000
33104	No. 4. Tiempo Libre	3.500.000			3.500.000	120.000	120.000	120.000		3%	3.380.000
33105	No. 5. Educación Sexual	1.225.000			1.225.000						1.225.000
33106	No. 6. Compra de Empleo	16.000.000		10.688.879	26.688.879	20.360.000	20.360.000	20.360.000		76%	6.328.879
33107	No. 7. Formación Valores	3.000.000			3.000.000	2.158.000	2.158.000	2.158.000		72%	842.000
33108	No. 8. Formación Técnica	3.000.000		2.422.000	5.422.000	3.872.840	3.872.840	1.450.840	2.422.000	71%	1.549.160
33109	No. 9. Fomento Cultura	5.500.000		1.000.000	6.500.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000		26%	4.840.000
33110	No. 10. Investigación-Estudios	4.225.000		3.225.000	7.450.000	2.715.000	2.715.000	490.000	2.225.000	42%	3.735.000
33111	No. 11. Otros Proyectos	8.595.000		3.900.000	12.495.000	8.738.000	8.738.000	8.738.000		100%	21.000
	TOTAL GASTOS	241.898.184		80.844.330	322.742.514	223.779.504	223.264.784	183.240.744	40.014.810	78%	68.787.770


MARTHA INÉS VERGARA GONZÁLEZ
 Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras


DORIS MARDOREZ NOVA
 Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

EJECUCION DE INGRESOS

COLEGIO PABLO DE TARSO

VIGENCIA FISCAL 2011

septiembre 14 de 2011

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO	TOTAL	%	SALDO POR
			APLAZAMIENTO	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO	EJECUTADO	EJEC	RECAUDAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9) = (8)/(7)	(10) = (7) - (8)
21	INGRESOS OPERACIONALES	13.360.000		516.000		13.876.000	9.778.250	70%	4.097.750
212	No Tributarios	13.360.000				13.360.000	9.262.250	69%	4.097.750
21204	Rentas Contractuales	13.360.000				13.360.000	9.262.250	69%	4.097.750
2120402	Venta de Servicios	3.360.000				3.360.000	3.212.250	96%	147.750
212040201	Derechos Educativos	3.360.000				3.360.000	3.212.250	96%	147.750
21204020104	Otros Cobros	3.360.000				3.360.000	3.212.250	96%	147.750
2120402010402	Certificaciones y Constancias	3.360.000				3.360.000	3.212.250	96%	147.750
2120404	Otras Rentas Contractuales	10.000.000				10.000.000	6.050.000	61%	3.950.000
212040401	Arrendamiento Bienes Servicios	10.000.000				10.000.000	6.050.000	61%	3.950.000
213	Otros Ingresos Operacionales			516.000		516.000	516.000	100%	
22	TRANSFERENCIAS	227.338.194		21.077.331		248.415.525	248.415.525	100%	
224	Administracion Central	227.338.194		21.077.331		248.415.525	248.415.525	100%	
22401	Secretaria de Educacion del Distrito	227.338.194		21.077.331		248.415.525	248.415.525	100%	
2240104	Proyecto de Gratuidad	227.338.194		11.264.281		238.602.475	238.602.475	100%	
224010403	Gratuidad Total	227.338.194		11.264.281		238.602.475	238.602.475	100%	
2240105	Escuela - Ciudad - Escuela			1.980.000		1.980.000	1.980.000	100%	
2240107	Otras Transferencias SED			7.833.050		7.833.050	7.833.050	100%	
24	RECURSOS DE CAPITAL	400.000		40.885.395		41.285.395	41.285.395	100%	
241	Recursos del Balance			9.038.390		9.038.390	9.038.390	100%	
24102	Cancelación de Reservas			9.038.390		9.038.390	9.038.390	100%	
243	Rendimientos Financieros	400.000		493.029		893.029	893.029	100%	
245	Excedentes Financieros			31.353.976		31.353.976	31.353.976	100%	
	TOTAL INGRESOS	241.098.194		62.478.726		303.576.920	299.479.170	99%	4.097.750


 MARTHA INÉS VERGARA GONZÁLEZ

Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras


 DORIS MARQUEZ NOVA


Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

EJECUCION DE GASTOS
COLEGIO PABLO DE TARSO

VICENCIA FISCAL 2011

septiembre 11 de 2011

COD	CONCEPTO	PRESUPUESTO RICAL	MODIFICACIONES			FFTD DEFINITIVO	TOTAL DISPONIBILIDADES	TOTAL EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJECUCION	SALDO X EJECUTAR
			CREDITOS O CONTRACCIONES (PRALAJOS)	ADICION	REDUCCION							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(2)+(3)+(4)+(5)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)	(13)
31	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	193.643.194		40.401.730		233.844.944	181.374.664	180.849.914	147.640.304	33.209.610	77%	82.995.830
31181	SERVICIOS PERSONALES	30.916.113	-1.274.730			29.641.383	30.186.113	29.641.363	10.347.662	19.293.681	100%	
3110103	Jornales	500.000	-500.000									
3118109	Honorarios	7.901.363				7.901.363	7.901.363	7.901.363	3.990.682	3.990.681	100%	
311010901	Honorarios Entidad	7.901.363				7.901.363	7.901.363	7.901.363	3.990.682	3.990.681	100%	
3118110	Remuneración Servicios Técnicos	22.514.790	-774.730			21.740.060	22.284.790	21.740.060	8.287.000	15.543.000	100%	
311011001	Sistematización de Boletines	21.514.790	-524.730			20.990.060	21.514.790	20.990.060	6.287.000	14.693.000	100%	
311011002	Otros Servicios Técnicos	1.000.000	-250.000			750.000	750.000	750.000	100.000	650.000	100%	
31182	GASTOS GENERALES	162.527.881	1.274.730	31.243.368		194.045.979	142.179.161	142.179.161	128.284.832	15.915.329	73%	82.995.830
3110205	Transporte y Comunicación	300.000				300.000	300.000	300.000	300.000		72%	140.000
3110206	Impresos y publicaciones	17.779.754	48.000			17.827.754	11.266.771	11.266.771	11.266.771		64%	6.429.934
311020601	Cheques de Grado	6.876.755				6.876.755	644.000	644.000	644.000		9%	6.332.755
311020605	Agenda y Manual	9.900.000	80.000			9.980.000	9.720.000	9.720.000	9.720.000		100%	
311020606	Otros Impresos y Publicaciones	1.000.000				1.000.000	902.771	902.771	902.771		90%	87.229
3110206	Mantenimiento Reparaciones	60.343.128	2.489.832	24.324.296		87.157.256	71.868.990	71.868.990	71.868.990	3.715.000	87%	11.601.766
311020601	Mantenimiento Entidad	41.605.771	7.489.832	18.234.296		47.429.999	55.884.240	55.884.240	52.479.240	3.405.000	87%	11.545.650
311020603	Mantenimiento Edifcio	18.737.357	-9.000.000	6.000.000		15.737.357	19.681.250	19.681.250	19.271.250	310.000	100%	56.107
3110210	Materiales y suministros	63.006.000	4.336.000			67.342.000	41.813.671	41.813.671	38.813.671	1.900.000	61%	28.322.379
311021001	Sistema Dactilografico	40.000.000				40.000.000	20.386.113	20.386.113	20.386.113		49%	24.613.887
311021003	Materiales y Suministros	18.000.000	4.336.000			22.336.000	20.827.558	20.827.558	18.127.558	1.500.000	92%	1.708.492
3110213	Servicios públicos	1.506.919	-1.135.962			421.837	421.837	421.837	421.837		100%	
311021304	Otros	1.506.919	-1.135.962			421.837	421.837	421.837	421.837		100%	
3110218	Intereses y Comisiones	1.000.000				1.000.000	291.613	291.613	291.613		29%	708.387
3110227	Actividades Científicas Deportivas y Culturales	17.200.329		2.292.914		19.743.243	13.290.679	13.290.679	4.880.260	8.706.329	47%	6.492.864
311022701	Salidas Pedagógicas	1.000.000		542.914		1.542.914	800.000	800.000	800.000		52%	742.914
311022702	Actividades Científicas	16.150.329	1.850.000			18.200.329	12.490.679	12.490.679	3.750.260	8.706.329	68%	5.749.850
3110228	Inscripción en Competencias	500.000				500.000						500.000
3110299	Otros Gastos Generales	500.000		300.000		800.000	8.038.290	8.038.290	8.038.290		100%	800.000
318	Gto Funcionamiento Reservas			9.038.290		9.038.290	9.038.290	9.038.290	9.038.290		100%	
31601	Servicios Personales			9.038.290		9.038.290	9.038.290	9.038.290	9.038.290		100%	
3160109	Honorarios Entidad @			642.290		642.290	642.290	642.290	642.290		100%	
316011001	Sistematización de Boletines @			8.396.000		8.396.000	8.396.000	8.396.000	8.396.000		100%	
33	INVERSIÓN	47.688.000		22.076.879		69.721.879	42.404.840	42.404.840	35.899.840	6.805.000	61%	27.327.136
331	DIRECTA	47.688.000		22.076.879		69.721.879	42.404.840	42.404.840	35.899.840	6.805.000	61%	27.327.136
331	BOGOTÁ POSITIVA	47.688.000		22.076.879		69.721.879	42.404.840	42.404.840	35.899.840	6.805.000	61%	27.327.136
331	EJE PLAN DE DESARROLLO	47.688.000		22.076.879		69.721.879	42.404.840	42.404.840	35.899.840	6.805.000	61%	27.327.136
331	Programa Plan Sectorial	47.688.000		22.076.879		69.721.879	42.404.840	42.404.840	35.899.840	6.805.000	61%	27.327.136
331	Proyectos SED	47.688.000		22.076.879		69.721.879	42.404.840	42.404.840	35.899.840	6.805.000	61%	27.327.136
33102	No. 2. Escuela Ciudad Escolar	2.745.000				2.745.000	480.000	480.000	480.000		17%	2.265.000
33103	No. 3. Medio Ambiente	4.225.000		196.000		4.421.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000		29%	3.141.000
33104	No. 4. Tiempo Libre	3.500.000				3.500.000	120.000	120.000	120.000		3%	3.380.000
33105	No. 5. Educación Sexual	1.225.000				1.225.000						1.225.000
33106	No. 6. Campos de Estudios	18.000.000		10.668.876		28.668.876	20.360.000	20.360.000	20.360.000		76%	8.328.876
33107	No. 7. Formación Valores	3.000.000				3.000.000	2.158.000	2.158.000			72%	842.000
33108	No. 8. Formación Técnica	3.000.000		2.422.000		5.422.000	3.872.840	3.872.840	1.450.840	2.422.000	71%	1.549.160
33109	No. 9. Fomento Cultura	5.500.000		1.000.000		6.500.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000		26%	4.840.000
33110	No. 10. Investigación-Estudios	4.225.000				4.225.000	2.715.000	2.715.000	430.000	2.225.000	42%	3.735.000
33111	No. 11. Otros Proyectos	8.980.000		2.800.000		11.780.000	8.758.000	8.758.000	8.758.000		100%	21.000
	TOTAL GASTOS	281.286.194		62.478.726		343.764.920	223.779.804	223.294.794	183.240.744	40.054.010	74%	80.322.186


MARTHA INES VERGARA GONZÁLEZ
Auxiliar Administrativo con Funciones Financieras


DONATO MÁRQUEZ NOYA
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto