

PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2026

ENTIDAD:		INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN BAUTISTA MIGANI			NIT:	800.008.556-1					
Departamento:		CAQUETÁ		Municipio:	FLORENCIA	PERIODO:	Del 1 de enero de 2026 al 28 de febrero de 2026				
Director		FERNEY ORTÍZ MOLINA									
CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE DE INGRESO SIFSE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ANTERIORES	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	POR RECAUDAR	
				ADICIONES	Disminuciones						
1		INGRESOS	180,586,300.61	49,820,935.98	0.00	230,407,236.59	1,522,033.81	37,179,046.34	38,701,080.15	191,706,156.44	
1.1		INGRESOS CORRIENTES	180,586,300.61	13,745,000.00	0.00	194,331,300.61	1,520,000.00	1,100,000.00	2,620,000.00	191,711,300.61	
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	180,586,300.61	13,745,000.00	0.00	194,331,300.61	1,520,000.00	1,100,000.00	2,620,000.00	191,711,300.61	
1.1.02.05		Venta de bienes y servicios	0.00	13,745,000.00	0.00	13,745,000.00	1,520,000.00	1,100,000.00	2,620,000.00	11,125,000.00	
1.1.02.05.002		Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0.00	13,745,000.00	0.00	13,745,000.00	1,520,000.00	1,100,000.00	2,620,000.00	11,125,000.00	
1.1.02.05.002.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	0.00	13,745,000.00	0.00	13,745,000.00	1,520,000.00	1,100,000.00	2,620,000.00	11,125,000.00	
1.1.02.05.002.09.01	1	Certificados estudiantes desescolarizados	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	215,000.00	650,000.00	865,000.00	1,135,000.00	
1.1.02.05.001.09.02	1	Concesión de espacios locativos	0.00	11,745,000.00	0.00	11,745,000.00	1,305,000.00	450,000.00	1,755,000.00	9,990,000.00	
1.1.02.06		Transferencias corrientes	180,586,300.61	0.00	0.00	180,586,300.61	0.00	0.00	0.00	180,586,300.61	
1.1.02.06.006		Transferencias de otras entidades del gobierno general	180,586,300.61	0.00	0.00	180,586,300.61	0.00	0.00	0.00	180,586,300.61	
1.1.02.06.006.01		Aportes de la Nación	148,748,361.61	0.00	0.00	148,748,361.61	0.00	0.00	0.00	148,748,361.61	
1.1.02.06.006.01.01	2	Gratuidad matrícula	89,974,561.80	0.00	0.00	89,974,561.80	0.00	0.00	0.00	89,974,561.80	
1.1.02.06.006.01.02	2	Gratuidad - Formación Integral	38,773,473.53	0.00	0.00	38,773,473.53	0.00	0.00	0.00	38,773,473.53	
1.1.02.06.006.01.03	2	Gratuidad - Primera Infancia	20,000,326.28	0.00	0.00	20,000,326.28	0.00	0.00	0.00	20,000,326.28	
1.1.02.06.006.06		Otras unidades de gobierno	31,837,939.00	0.00	0.00	31,837,939.00	0.00	0.00	0.00	31,837,939.00	
1.1.02.06.006.06.02	6	Transferencias municipales de calidad	31,837,939.00	0.00	0.00	31,837,939.00	0.00	0.00	0.00	31,837,939.00	
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	0.00	36,075,935.98	0.00	36,075,935.98	2,033.81	36,079,046.34	36,081,080.15	-5,144.17	
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.81	3,110.36	5,144.17	-5,144.17	
1.2.05.02		Depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033.81	3,110.36	5,144.17	-5,144.17	
1.2.05.02.01	36	Rendimientos financieros y ajuste a retenciones recursos propios	0.00	0.00	0.00	0.00	660.14	765.49	1,425.63	-1,425.63	
1.2.05.02.02		Rendimientos financieros SGP - (Calidad, Gratuidad, Internado)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373.67	2,344.87	3,718.54	-3,718.54	
1.2.05.02.02	35	Rendimientos financieros y ajuste a retenciones - Gratuidad	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.10	1,499.53	2,688.63	-2,688.63	
1.2.05.02.02	43	Rendimientos financieros y ajuste a retenciones - Calidad	0.00	0.00	0.00	0.00	184.57	845.34	1,029.91	-1,029.91	
1.2.10		RECURSOS DEL BALANCE	0.00	36,075,935.98	0.00	36,075,935.98	0.00	36,075,935.98	36,075,935.98	0.00	
1.2.10.02		Superavit Fiscal	0.00	36,075,935.98	0.00	36,075,935.98	0.00	36,075,935.98	36,075,935.98	0.00	
1.2.10.02.01	32	Recursos Balance Recursos de Gratuidad	0.00	17,432,226.44	0.00	17,432,226.44	0.00	17,432,226.44	17,432,226.44	0.00	
1.2.10.02.02	33	Recursos Balance Rentas Propias	0.00	8,576,581.46	0.00	8,576,581.46	0.00	8,576,581.46	8,576,581.46	0.00	
1.2.10.02.04	41	Recursos Balance Otras transferencias de recursos públicos - Res 20250791 del 27-10-2025 Servicios públicos	0.00	6,797,100.00	0.00	6,797,100.00	0.00	6,797,100.00	6,797,100.00	0.00	
1.2.10.02.04	41	Recursos Balance Otras transferencias de recursos públicos Ondas Colciencias	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
1.2.10.02.05	42	Recursos Balance Recursos de Calidad	0.00	3,269,028.08	0.00	3,269,028.08	0.00	3,269,028.08	3,269,028.08	0.00	

Firma


FERNY ORTÍZ MOLINA
 Rector

Firma


LIBIA ROCIO TOVAR CARDOZO
 Contador TP 66594-T

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2025

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Entidad:		INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN BAUTISTA MIGANI						NIT:	800.008.556-1							
Departamento:		CAQUETA		Municipio:	FLORENCIA		PERIODO	Del 1 de enero de 2026 al 28 de febrero de 2026								
Nombre del representante legal:				FERNEY ORTÍZ MOLINA				(valores en pesos)								
CODIGO PRESUPUESTAL	CÓDIGO SIFSE	FUENTE DE RECURSOS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				TOTAL PRESUPUESTO	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	COMPROMISOS	DISPONIBILIDADES ABIERTAS (CDP - Compromisos)	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO POR EJECUTAR (Presupuesto total - Compromisos)	CUENTAS POR PAGAR (Obligaciones - Pagos)
					TRASLADOS		DISMINUCIONES	ADICIONES								
					CREDITOS	CONTRA-CREDITOS										
2			GASTOS	180,586,300.61	10,000.00	10,000.00	0.00	49,820,935.98	230,407,236.59	20,848,187.00	20,848,187.00	0.00	18,298,187.00	18,298,187.00	209,559,049.59	0.00
2.1			FUNCIONAMIENTO	179,586,300.61	10,000.00	10,000.00	0.00	49,820,935.98	229,407,236.59	20,848,187.00	20,848,187.00	0.00	18,298,187.00	18,298,187.00	208,559,049.59	0.00
2.1.2			Adquisición de bienes y servicios	179,586,300.61	10,000.00	10,000.00	0.00	49,820,935.98	229,407,236.59	20,848,187.00	20,848,187.00	0.00	18,298,187.00	18,298,187.00	208,559,049.59	0.00
2.1.2.01			Adquisición de activos no financieros	19,700,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700,326.28	0.00
2.1.2.01.01			Activos fijos	19,700,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700,326.28	0.00
2.1.2.01.01.003			Maquinaria y equipo	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.04			Maquinaria y aparatos eléctricos	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.04.01			Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.04.01	250	2	PI - Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas. - Aires acondicionados	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.04.01	200	2	FI - Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas. - Aires acondicionados para sala de inglés y sistemas	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.004			Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	4,400,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,326.28	0.00
2.1.2.01.01.004.01			Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	4,400,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,326.28	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01			Muebles	4,400,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,326.28	0.00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	250	2	PI - Muebles del tipo utilizado en la oficina. Escritorios y sillas para docentes	4,400,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,326.28	0.00
2.1.2.01.01.005			Otros activos fijos	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02			Productos de propiedad intelectual	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03			Productos de informática y bases de datos	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.05	7	2	Otros productos de propiedad intelectual. Programa de notas	2,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,000.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.05	7	2	Otros productos de propiedad intelectual. Hosting	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
2.1.2.01.01.005.02.03.05	7	2	Otros productos de propiedad intelectual. Renovación licencia de programa contable Samit	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00
2.1.2.02			Adquisición diferentes de activos	159,885,974.33	10,000.00	10,000.00	0.00	49,820,935.98	209,706,910.31	20,848,187.00	20,848,187.00	0.00	18,298,187.00	18,298,187.00	188,858,723.31	0.00
2.1.2.02.01			Materiales y suministros	46,399,561.80	0.00	0.00	0.00	11,519,905.46	57,919,467.26	2,896,500.00	2,896,500.00	0.00	2,896,500.00	2,896,500.00	55,022,967.26	0.00
2.1.2.02.01.003			Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	46,399,561.80	0.00	0.00	0.00	11,519,905.46	57,919,467.26	2,896,500.00	2,896,500.00	0.00	2,896,500.00	2,896,500.00	55,022,967.26	0.00
2.1.2.02.01.003.01			Impresos y publicaciones	3,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	16	2	Impresos y publicaciones. Diploma jornada regular.	3,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	16	2	Impresos y publicaciones. Empaste de libros.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003.02			Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje	8,600,000.00	0.00	0.00	0.00	7,623,324.00	16,223,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,223,324.00	0.00
2.1.2.02.01.003.02	250	2	PI Dotación institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje. Material Pedagogico	8,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003.02	250	32	PI Dotación institucional de material y medios pedagogicos para el aprendizaje. Material Pedagogico	0.00	0.00	0.00	0.00	7,623,324.00	7,623,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,623,324.00	0.00
2.1.2.02.01.003.03			Papelería, fotocopias y otros elementos de útiles y oficina	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	9,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	8,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003.03	7	2	Papelería, fotocopias y otros elementos de útiles y oficina - Papelería	7,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003.03	7	33	Papelería, fotocopias y otros elementos de útiles y oficina - Papelería	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.03	7	2	Papelería, fotocopias y otros elementos de útiles y oficina - Fotocopias	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003.04			Elementos de aseo y cafetería	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003.04	7	2	Elementos de aseo y cafetería - Elementos de aseo	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2025

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Entidad:			INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN BAUTISTA MIGANI				NIT:	800.008.556-1							
Departamento:			CAQUETA		Municipio:	FLORENCIA	PERIODO	Del 1 de enero de 2026 al 28 de febrero de 2026							
Nombre del representante legal:			FERNEY ORTÍZ MOLINA				(valores en pesos)								
2.1.2.02.01.003.04	7	33	Elementos de aseo y cafetería - Elementos de aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003.05			Materiales de construcción y ferretería	11,909,561.80	0.00	0.00	0.00	1,096,581.46	13,006,143.26	1,096,500.00	1,096,500.00	0.00	1,096,500.00	1,096,500.00	11,909,643.26
2.1.2.02.01.003.05	7	2	Materiales de construcción y ferretería	11,909,561.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,909,561.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11,909,561.80	0.00
2.1.2.02.01.003.05	7	33	Materiales de construcción y ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,581.46	1,096,581.46	1,096,500.00	1,096,500.00	0.00	1,096,500.00	1,096,500.00	81.46
2.1.2.02.01.003.06			Otros materiales y suministros	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	6,900,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	6,100,000.00
2.1.2.02.01.003.06	200	2	FI - Otros materiales y suministros. Menaje Formación integral	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003.06	7	2	Otros materiales y suministros - Filtro con planta semi industrial	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003.06	7	2	Otros materiales y suministros - Suministros para botiquín	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
2.1.2.02.01.003.06	7	33	Otros materiales y suministros - Soportes para TV y cables HDMI	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
2.1.2.02.02			Adquisición de servicios	113,486,412.53	10,000.00	10,000.00	0.00	38,301,030.52	151,787,443.05	17,951,687.00	17,951,687.00	0.00	15,401,687.00	15,401,687.00	133,835,756.05
2.1.2.02.02.006			Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.	31,837,939.00	0.00	0.00	0.00	10,066,128.08	41,904,067.08	7,931,687.00	7,931,687.00	0.00	7,931,687.00	7,931,687.00	33,972,380.08
2.1.2.02.02.006.01			Servicios públicos	31,837,939.00	0.00	0.00	0.00	10,066,128.08	41,904,067.08	7,931,687.00	7,931,687.00	0.00	7,931,687.00	7,931,687.00	33,972,380.08
2.1.2.02.02.006.01.01			Energía eléctrica	24,147,939.00	0.00	0.00	0.00	3,374,008.00	27,521,947.00	3,374,008.00	3,374,008.00	0.00	3,374,008.00	3,374,008.00	24,147,939.00
2.1.2.02.02.006.01.01	10	6	Energía eléctrica.	24,147,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,147,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,147,939.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01.01	10	41	Energía eléctrica.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212,178.00	3,212,178.00	3,212,178.00	3,212,178.00	0.00	3,212,178.00	3,212,178.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01.01	10	42	Energía eléctrica.	0.00	0.00	0.00	0.00	161,830.00	161,830.00	161,830.00	161,830.00	0.00	161,830.00	161,830.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01.02			Teléfono	540,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	890,000.00	89,236.00	89,236.00	0.00	89,236.00	89,236.00	800,764.00
2.1.2.02.02.006.01.02	11	6	Teléfono	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01.02	11	42	Teléfono	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	89,236.00	89,236.00	0.00	89,236.00	89,236.00	260,764.00
2.1.2.02.02.006.01.03			Acueducto y alcantarillado	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,342,120.08	10,842,120.08	4,121,395.00	4,121,395.00	0.00	4,121,395.00	4,121,395.00	6,720,725.08
2.1.2.02.02.006.01.03	9	6	Acueducto y alcantarillado	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01.03	9	41	Acueducto y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584,922.00	3,584,922.00	3,584,922.00	3,584,922.00	0.00	3,584,922.00	3,584,922.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01.03	9	42	Acueducto y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,198.08	1,757,198.08	536,473.00	536,473.00	0.00	536,473.00	536,473.00	1,220,725.08
2.1.2.02.02.006.01.04			Internet	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,650,000.00	347,048.00	347,048.00	0.00	347,048.00	347,048.00	2,302,952.00
2.1.2.02.02.006.01.04	12	6	Internet	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01.04	12	42	Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	347,048.00	347,048.00	0.00	347,048.00	347,048.00	652,952.00
2.1.2.02.02.007			Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	3,300,000.00	10,000.00	0.00	0.00	32,358.44	3,342,358.44	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	3,302,358.44
2.1.2.02.02.007.01			Seguros y pólizas	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01	14	2	Seguros y pólizas - Poliza	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
2.1.2.02.02.007.02			Gastos financieros	0.00	10,000.00	0.00	0.00	32,358.44	42,358.44	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	2,358.44
2.1.2.02.02.007.02	18	32	Impuestos asumidos - Gratuidad	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.44	2,358.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.44	0.00
2.1.2.02.02.007.02	86	33	Servicios financieros - Recursos propios	0.00	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008			Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	78,348,473.53	0.00	10,000.00	0.00	28,202,544.00	106,541,017.53	9,980,000.00	9,980,000.00	0.00	7,430,000.00	7,430,000.00	96,561,017.53
2.1.2.02.02.008.01			Realización de actividades pedagógicas para educandos en diferentes competencias, acciones de mejoramiento de la gestión escolar y costos asociados en atención a los estudiantes.	29,773,473.53	0.00	0.00	0.00	5,217,544.00	34,991,017.53	0.00	0.00	0.00	0.00	34,991,017.53	0.00
2.1.2.02.02.008.01.03			Proyectos pedagógicos de aula	11,773,473.53	0.00	0.00	0.00	5,217,544.00	16,991,017.53	0.00	0.00	0.00	0.00	16,991,017.53	0.00
2.1.2.02.02.008.01.03	26	2	Proyectos pedagógicos de aula - Reparación, adecuación y mantenimiento de instrumentos musicales	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.01.03	26	41	Proyectos pedagógicos de aula - Reparación, adecuación y mantenimiento de instrumentos musicales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.01.03	208	2	FI - Proyectos pedagógicos de aula - CRESE Formación Integral	10,773,473.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10,773,473.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10,773,473.53	0.00
2.1.2.02.02.008.01.03	208	32	FI - Proyectos pedagógicos de aula - CRESE Formación Integral	0.00	0.00	0.00	0.00	5,216,544.00	5,216,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,216,544.00	0.00
2.1.2.02.02.008.01.04			Proyectos Transversales	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2025

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Entidad:			INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN BAUTISTA MIGANI				NIT:	800.008.556-1								
Departamento:			CAQUETA	Municipio:	FLORENCIA	PERIODO	Del 1 de enero de 2026 al 28 de febrero de 2026									
Nombre del representante legal:			FERNEY ORTÍZ MOLINA				(valores en pesos)									
2.1.2.02.02.008.01.04	203	2	FI - Proyectos Transversales. Formación integral	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02			Servicios para la comunidad, sociales y personales	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	18,645,000.00	40,245,000.00	7,650,000.00	7,650,000.00	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	32,595,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02.01			Servicios técnicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,245,000.00	13,245,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	10,995,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02.01	15	1	Servicios técnicos - Apoyo sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	11,745,000.00	11,745,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	10,995,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02.01	15	33	Servicios técnicos - Apoyo sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02.02			Servicios contables	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	27,000,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	21,600,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02.02	15	2	Servicios contables	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02.02	15	32	Servicios contables (3 Meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590,000.00	4,590,000.00	4,590,000.00	4,590,000.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02.02	15	33	Servicios contables (3 Meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03			Mantenimiento	26,975,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,340,000.00	31,305,000.00	2,330,000.00	2,330,000.00	0.00	2,330,000.00	2,330,000.00	28,975,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03.01			Mantenimiento de infraestructura.	22,000,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,340,000.00	26,330,000.00	2,330,000.00	2,330,000.00	0.00	2,330,000.00	2,330,000.00	24,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03.01	20	2	Mantenimiento de infraestructura. - Todero	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03.01	20	33	Mantenimiento de infraestructura. - Todero x 1 mes	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03.01	20	2	Mantenimiento de infraestructura. - Fumigación plagas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03.01	20	33	Mantenimiento de infraestructura. - Fumigación plagas	0.00	0.00	10,000.00	0.00	340,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03.01	20	2	Mantenimiento de infraestructura. - Reparaciones varias electricas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03.01	20	1	Mantenimiento de infraestructura. - Reparaciones varias	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03.02			Mantenimiento de mobiliario.	4,975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03.02	20	2	Mantenimiento de mobiliario. Cámaras de seguridad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03.02	20	2	Mantenimiento de mobiliario. Equipos de cómputo e impresoras	3,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03.02	20	2	Mantenimiento de mobiliario. Aires acondicionados	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03.02	20	2	Mantenimiento de mobiliario. Mantenimiento y recarga de extintores	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.3			INVERSIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.3.2			Adquisición de bienes y servicios	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.3.2.02			Adquisiciones diferentes de activos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.3.2.02.02			Adquisición de servicios	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.3.2.02.02.005			Servicios de la construcción	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.3.2.02.02.005			Adecuacion, mejoramiento y/o mantanimiento de infraestructura educativa.	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
2.3.2.02.02.005	251	2	PI Adecuacion, mejoramiento y/o mantanimiento de infraestructura educativa. - Adecuación baños preescolar	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00


FERNY ORTÍZ MOLINA
 Rector


LIBIA ROCIO TAVAR CARDOZO
 Contador
 TP 66594-T

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN BAUSTISTA MIGANI
INFORME DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE DE RECURSOS
DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Fuente	Ingresos	Comprometido	Pagos	Por ejecutar
Recursos propios (1)	\$ 2,620,000.00	\$ 750,000.00	\$ -	\$ 1,870,000.00
Excedentes recursos propios (33)	\$ 8,576,581.46	\$ 7,576,500.00	\$ 6,766,500.00	\$ 1,000,081.46
Rendimientos financieros recursos propios (36)	\$ 1,425.63	\$ -	\$ -	\$ 1,425.63
Total recursos propios	\$ 11,198,007.09	\$ 8,326,500.00	\$ 6,766,500.00	\$ 2,871,507.09
Gratuidad (2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Excedentes de gratuidad (32)	\$ 17,432,226.44	\$ 4,590,000.00	\$ 3,600,000.00	\$ 12,842,226.44
Rendimientos financieros gratuidad (35)	\$ 2,688.63	\$ -	\$ -	\$ 2,688.63
Total recursos de gratuidad	\$ 17,434,915.07	\$ 4,590,000.00	\$ 3,600,000.00	\$ 12,844,915.07
Calidad matrícula (6)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Excedentes calidad matrícula (42)	\$ 3,269,028.08	\$ 1,134,587.00	\$ 1,134,587.00	\$ 2,134,441.08
Rendimientos financieros calidad matrícula (43)	\$ 1,029.91	\$ -	\$ -	\$ 1,029.91
Total recursos de calidad matrícula	\$ 3,270,057.99	\$ 1,134,587.00	\$ 1,134,587.00	\$ 2,135,470.99
Otras transferencias de recursos públicos (3)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Excedentes otras transferencias de recursos públicos (41)	\$ 6,798,100.00	\$ 6,797,100.00	\$ 6,797,100.00	\$ 1,000.00
Rendimientos financieros otras transferencias de recursos públicos (41)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total otras transferencias de recursos públicos	\$ 6,798,100.00	\$ 6,797,100.00	\$ 6,797,100.00	\$ 1,000.00
TOTALES	\$ 38,701,080.15	\$ 20,848,187.00	\$ 18,298,187.00	\$ 17,852,893.15


FERNEY ORTÍZ MOLINA
 Rector


LIBIA ROCIO TOVAR CARDOZO
 Contador
 TP 66594-T

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN BAUSTISTA MIGANI
INFORME DETALLADO DE COMPROMISOS POR FUENTE DE RECURSOS
DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Fuente	Contrato	Objeto	Contratista	Comprometido
Recursos propios (1)	003-2026	Adición y prórroga N° 01 al contrato 003-2026 Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Técnico en sistemas de la Institución Educativa	Drigoberto Parra Sierra	\$ 750,000.00
Excedentes recursos propios (33)	001-2026	Prestar servicios profesionales como contador público en la Institución Educativa.	Libia rocío Tovar Cardozo	\$ 810,000.00
Total recursos propios				\$ 1,560,000.00
Excedentes de gratuidad (32)	001-2026	Prestar servicios profesionales como contador público en la Institución Educativa.	Libia rocío Tovar Cardozo	\$ 990,000.00
Total recursos de gratuidad				\$ 990,000.00
		TOTALES		\$ 2,550,000.00


FERNEY ORTÍZ MOLINA
 Rector


LIBIA ROCÍO TOVAR CARDOZO
 Contador
 TP 66594-T

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN BAUSTISTA MIGANI

INFORME DE PAGOS


DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Fecha pago	Documento	Nombre cuenta contable	Tercero	Detalle del pago	Vr pago
19/1/2026	CE 394	Teléfono	Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P Bic	Pago fra. BEC 501013291 de servicio línea movil del 10/01/2026 al 09/02/2026	\$ 44,246.00
19/1/2026	CE 395	Servicio de internet	Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P Bic	Pago fra. BEC 500568192 serv. internet del 06/01/2026 al 05/02/2026	\$ 161,990.00
20/1/2026	CE 396	Acueducto y alcantarillado	Empresa De Servicios De Florencia S.A E.S.P	Pago fra. 2601008764 servicio acueducto del 19/12/2025 al 19/01/2026	\$ 126,297.00
20/1/2026	CE 397	Energía eléctrica	Electrificadora del Caquetá SA ESP	Pago fra 20261-256820291 del 19/12/2025 al 19/01/2026 tienda escolar de la institución	\$ 161,830.00
30/1/2026	CE 399	Asesoría Contable	Libia Rocio Tovar Cardozo	Pago Servicios asesoría contable mes enero de 2026, Contrato 001-2026	\$ 1,800,000.00
30/1/2026	CE 400	Energía eléctrica	Electrificadora del Caquetá SA ESP	Devolución recursos asignados mediante Res. 210079.20250791 Servicios públicos	\$ 3,212,178.00
30/1/2026	CE 400	Acueducto y alcantarillado	Empresa De Servicios De Florencia S.A E.S.P	Devolución recursos asignados mediante Res. 210079.20250791 Servicios públicos	\$ 3,584,922.00
31/1/2026	CC 295	Otros gastos financieros	Banco Popular	GMF y Gastos Bancarios enero de 2026 - Recursos propios	\$ 9,522.25
		TOTAL ENERO 2026			\$ 9,100,985.25
3/2/2026	CE 401	Mantenimiento de infraestructura	María Nelly de los Rios Fierro - Servinell	Pago fra. SL 2688 servicio de fumigación	\$ 330,000.00
10/2/2026	CE 402	Servicio de internet	Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P Bic	Pago fra. BEC 506282605 serv. internet del 06/02/2026 al 05/03/2026	\$ 185,058.00
12/2/2026	CE 403	Teléfono	Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P Bic	Pago factura BEC 506697148 de servicio línea movil del 10/02/2026 al 09/03/2026	\$ 44,990.00
13/2/2026	CE 404	Materiales y suministros - Papelería y útiles de oficina	Juan Alberto Marin Loaiza - Papelería Cosmovisión	Pago Fra. FE 26478 suministro de elementos de papelería y útiles de oficina	\$ 1,800,000.00

13/2/2026	CE 405	Materiales y suministros - Materiales de construcción y ferretería	Huver Noriega Murcia - Distribuciones Noriega y Luna	Pago Fra. FVE 9975 Suministro materiales de construcción	\$ 1,096,500.00
17/2/2026	CE 406	Acueducto y alcantarillado	Empresa De Servicios De Florencia S.A E.S.P	Pago Fra. 2602008764 servicio de acueducto del 20/01/2026 al 16/02/2026	\$ 410,176.00
23/2/2026	CE 408	Servicios de apoyo	Drigoberto Parra Sierra	Pago prestación de servicios de apoyo en sistemas del 22/01/2026 al 21/02/2026	\$ 1,500,000.00
25/2/2026	CE 409	Mantenimiento de infraestructura	Jesus Antonio Leal	Pago servicios de todero del 26/01/2026 al 25/02/2026	\$ 2,000,000.00
27/2/2026	CE 410	Asesoría Contable	Libia Rocio Tovar Cardozo	Pago Servicios asesoría contable mes febrero de 2026, Contrato 001-2026	\$ 1,800,000.00
28/2/2026	CC 305	Otros gastos financieros	Banco Popular	GMF y Gastos Bancarios febrero de 2025 - Recursos propios	\$ 30,477.75
		TOTAL FEBRERO 2026			\$ 9,197,201.75
		TOTAL ENERO Y FEBRERO 2026			\$ 18,298,187.00



FERNEY ORTÍZ MOLINA
Rector



LIBIA ROCIO TOVAR CARDOZO
Contador
TP 66594-T