

	2017		
	# As	Aporte	Presupuesto
38000			
Ingreso consignaciones Aportes	57 de 25	200.000	50.000.000
Ingreso consignaciones Donaciones			5.000.000
Donaciones Musica			
Donaciones ingreso Museo	12	160.000	1.920.000
Donaciones artículos religiosos	12	390.125	4.681.500
Total Ingresos			61.601.500
Servicios de Contador + Rev Fiscal			
Fotocopias	12	6.000	72.000
Internet	12	12.000	144.000
Energia	12	30.000	360.000
Agua	9	50.000	450.000
Aseo (2 por mes \$30.000 Sra + 10.000 elementos)	18	40.000	720.000
Reparaciones, adecuaciones			
Adecuacion Sede			
Subtotal Egresos Administrativos			1.746.000
% Administrativos Vs Ingresos			3%
Misionales			
Tecnico Administrativo	13	700.000	9.100.000
Profesor Musica Castilla, Morros, Coles, Medios	8	2.200.000	17.600.000
Transporte a Colegios rurales			
Promocion Beato Parroquias	100	45.000	4.500.000
licenciado educación Fisica para el asilo			
Surtido Almacen Imág deuda			5.000.000
Papeleria Fundacion deuda			3.000.000
U en el campo Las Coles Agroindustria	9	350.000	2.000.000
U en el campo las Coles Pecuario	9	150.000	1.000.000
U en el campo Las Coles Turismo	9	150.000	1.000.000
U en el campo Castilla Desarrollo Pecuario Tecnicos	9	200.000	1.000.000
U en el campo Castilla Desarrollo Pecuario Tecnologos			
U en el Campo San Bartolome Tecnicos			
U en el Campo San Bartolome Tecnologos			
Los Morros	9	300.000	1.500.000
Estudiantes Normal San José	14	172.000	1.500.000
Estudiante U 1 Jhon Alexander Carmona	4	600.000	2.400.000
Estudiante U 2 Mariana Aguirre	5		
Estudiante U 3 Carlos Alberto Lopez	6	-	-
Estudiante U 4 Leydi Johana Serna Arango			
Estudiante U 5 Luisa Aranzales Hidalgo			
Estudiante SENA Alexander Giraldo Narvaes			
Subtotal Egresos Misionales			49.600.000
Egresos Misionales Vs Ingresos			81%
Total Egresos			51.346.000
Diferencia Ingresos - Egresos			26.300

	Presupuesto 2019		Cumplimiento 2019	Presupuesto 2020	
De 250 aportaron 157	Real de 274 presupuesto 165 aportantes	Ejecutado		Inscritos de 291 presupuesto 191 aportantes	Ejecutado
32.950.000	32.000.000	31.000.000	97%	38.200.000	
1.446.515	2.000.000	7.500.000	375%	7.500.000	
		14.275.777		3.000.000	
1.684.500	600.000	615.000	103%	1.000.000	
4.639.100	1.000.000	1.024.000	102%	1.530.000	
40.720.115	35.600.000	54.414.777	153%	51.230.000	
	2.400.000	3.890.000	162%	5.600.000	
130.000	200.000	32.000	16%	100.000	
150.000	150.000	-	0%	1.500.000	
300.000	420.000	400.000	95%	420.000	
180.000	360.000	239.000	66%	260.000	
200.000	250.000	932.000	373%	1.000.000	
100.000	500.000	313.000	63%	500.000	
-	1.000.000	-	0%		
1.060.000	2.880.000	1.916.000	67%	9.380.000	
3%	8%			18%	
11.000.000	1.000.000	-	0%	-	
17.093.000	8.000.000	10.477.000	131%	18.000.000	
200.000	1.000.000	1.000.000	100%	1.300.000	
4.500.000	500.000	-	0%		
160.000	500.000	-	0%	300.000	
5.000.000	-	-	0%	-	
3.000.000	433.476	433.476	100%	-	
2.080.100	-	-	0%	-	
-	-	-	0%	-	
-	-	-	0%	-	
520.000	300.000	300.000	0%	1.660.000	
	510.000	510.000	0%	-	
	620.000	620.000	0%	1.440.000	
	540.000	540.000	0%	-	
500.000	1.000.000	1.107.500	111%	750.000	
1.150.000	2.400.000	2.400.000	100%	2.800.000	
1.920.000	6.600.000	6.600.000	100%	4.800.000	
	2.050.000	2.050.000	100%	2.000.000	
-	1.200.000	1.200.000	100%	1.600.000	
	2.100.000	2.100.000	100%	3.200.000	
	-	-	0%	2.400.000	
				1.600.000	
47.123.100	28.753.476	29.337.976	102%	41.850.000	
116%	81%			82%	
48.183.100	31.633.476	31.253.976		51.230.000	
- 7.462.985				-	

Cumplimiento 2020	45		
	382		
		Página web, rediseño y mantenimiento	
		Mercedes Cardona Sabados y Domingos de 10 a 2 y disponibilidad entre semana	
		Alexander Orozco con prestaciones por 5 meses y 4 por prestación a \$1500	
		Alexander Orozco	
		Cuadros a parroquias que lo soliciten	
		Fisioterapeuta Dario Quintero	
		Tecnico Profesional en Produccion Pecuaria ver Hoja U. Campo	
		Tecnologia Profesional en Produccion Pecuaria ver Hoja U. Campo	
		Tecnico Profesional en Produccion Pecuaria ver Hoja U. Campo	
		Tecnologia Profesional en Produccion Pecuaria ver Hoja U. Campo	
		SENA, Transporte estudiantes Payande - Pacora - Los Morros	
		Bachilleres Complementario hacia Docentes	
		U. de Caldas III Sem Lic Educacion Fisica	Manizales 8 meses a 600
		U. de Caldas IV Semestre Lic Filosofia Letras e Idiomas	Manizales 8 meses a 250
		U. de Caldas III Sem Lic Educacion Fisica	Manizales Manizales 8 meses a 200
		U. Autonoma Derecho	Bogota 8 meses a 400
		U de Antioquia V semestre Medicina	Medellin 8 meses a 300
		SENA Tecnico Desarrollo APP	San Bartolome 8 meses a 200

1000
1000
1000
1000
1000
1000