

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 11/10/15

PERIODO: Octubre a Octubre del 2015

EJECUCION PRESUPUESTAL DE
INGRESOS

Código	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Dismin.	Ppto.Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	Saldo Exc.	%Ej
1	INGRESOS	154,608,000	53,593,727	0	208,201,727	205,937,672	715,339	206,653,011	1,548,716	0	99.25
1.1	INGRESOS CORRIENTES	138,776,000	50,622,604	0	189,398,604	187,309,654	594,300	187,903,954	1,494,650	0	99.21
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	138,776,000	50,622,604	0	189,398,604	187,309,654	594,300	187,903,954	1,494,650	0	99.21
1.1.02.01	Tasas, Multas y Contribuciones	250,000	0	0	250,000	210,000	17,500	227,500	22,500	0	91.00
1.1.02.01.01	Tasas	250,000	0	0	250,000	210,000	17,500	227,500	22,500	0	91.00
1.1.02.01.0...	Venta de Bienes y Servicios...	250,000	0	0	250,000	210,000	17,500	227,500	22,500	0	91.00
1.1.02.01.0...	Constancias y Certificados	250,000	0	0	250,000	210,000	17,500	227,500	22,500	0	91.00
1.1.02.02	Transferencias	133,126,000	5,622,604	0	138,748,604	138,748,604	0	138,748,604	0	0	100.00
1.1.02.02.03	Transferencias para Inversión	133,126,000	5,622,604	0	138,748,604	138,748,604	0	138,748,604	0	0	100.00
1.1.02.02.0...	Del Nivel Nacional	133,126,000	5,622,604	0	138,748,604	138,748,604	0	138,748,604	0	0	100.00
1.1.02.02.0...	Del Nivel Central Nacional	133,126,000	5,622,604	0	138,748,604	138,748,604	0	138,748,604	0	0	100.00
1.1.02.02.0...	Sistema General de Participaciones...	133,126,000	5,622,604	0	138,748,604	138,748,604	0	138,748,604	0	0	100.00
1.1.02.02.0...	S. G. P. Educación - Recursos de...	133,126,000	5,622,604	0	138,748,604	138,748,604	0	138,748,604	0	0	100.00
1.1.02.02.0...	S. G. P. Educación	133,126,000	5,622,604	0	138,748,604	138,748,604	0	138,748,604	0	0	100.00
1.1.02.98	Otros Ingresos no Tributarios	5,400,000	45,000,000	0	50,400,000	48,351,050	576,800	48,927,850	1,472,150	0	97.07
1.1.02.98.98	Otros Ingresos no Tributarios no...	5,400,000	45,000,000	0	50,400,000	48,351,050	576,800	48,927,850	1,472,150	0	97.07
1.1.02.98.9...	Concesión Espacios	4,500,000	0	0	4,500,000	3,351,050	446,800	3,797,850	702,150	0	84.39
1.1.02.98.9...	Concesión Tienda Escolar y Salones	4,500,000	0	0	4,500,000	3,351,050	446,800	3,797,850	702,150	0	84.39
1.1.02.98.9...	Convenios	0	45,000,000	0	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	0	0	100.00
1.1.02.98.9...	Municipio de Yumbo, apoyo...	0	45,000,000	0	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	0	0	100.00
1.1.02.98.9...	Derechos de Grado	900,000	0	0	900,000	0	130,000	130,000	770,000	0	14.44
1.1.02.98.9...	Derechos de Grado	900,000	0	0	900,000	0	130,000	130,000	770,000	0	14.44
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	15,832,000	2,971,123	0	18,803,123	18,628,018	121,039	18,749,057	54,066	0	99.71
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	15,832,000	2,971,123	0	18,803,123	18,628,018	121,039	18,749,057	54,066	0	99.71
1.2.02.03	Rendimientos en Operaciones...	1,000,000	0	0	1,000,000	824,895	121,039	945,934	54,066	0	94.59
1.2.02.03.01	Intereses	1,000,000	0	0	1,000,000	824,895	121,039	945,934	54,066	0	94.59
1.2.02.03.0...	Otros Intereses de Libre Destinación	1,000,000	0	0	1,000,000	824,895	121,039	945,934	54,066	0	94.59
1.2.02.07	Utilidades y Excedentes Financieros	14,832,000	2,971,123	0	17,803,123	17,803,123	0	17,803,123	0	0	100.00
1.2.02.07.03	Excedentes de Establecimientos ...	14,832,000	2,971,123	0	17,803,123	17,803,123	0	17,803,123	0	0	100.00

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 11/10/15

PERIODO: Octubre a Octubre del 2015

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Código	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Dismin.	Ppto.Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	Saldo Exc.	%Ej
1.2.02.07.0...	Otros Excedentes de destinación...	14,832,000	2,971,123	0	17,803,123	17,803,123	0	17,803,123	0	0	100.00
1.2.02.07.0...	Saldo en bancos	14,832,000	2,971,123	0	17,803,123	17,803,123	0	17,803,123	0	0	100.00

LEONTE SERNA PALACIOS.

Rector.

MILVIA LENY MORENO CARMONA.

Contador Publico, TP 138946-T.

Lily Erazo Ceballos.

Técnico Operativo.

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 10/11/2015

PERIODO: Octubre a Octubre del 2015

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados Crédito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos
2	GASTOS	154,608,000	53,593,727	19,200,000	19,200,000	208,201,727	58,192,918	18,527,307	76,720,226.00
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,000,000	8,912,000	5,000,000	8,000,000	47,912,000	13,381,074	13,702,307	27,083,382.00
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	8,800,000	0	0	4,000,000	4,800,000	2,880,000	480,000	3,360,000.00
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	8,800,000	0	0	4,000,000	4,800,000	2,880,000	480,000	3,360,000.00
2.1.01.02...	Honorarios Profesionales	8,800,000	0	0	4,000,000	4,800,000	2,880,000	480,000	3,360,000.00
2.1.02	GASTOS GENERALES	33,200,000	8,912,000	5,000,000	4,000,000	43,112,000	10,501,074	13,222,307	23,723,382.00
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	11,000,000	7,800,000	5,000,000	4,000,000	19,800,000	2,436,000	8,789,874	11,225,874.00
2.1.02.01...	Materiales y Suministros	8,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	1,699,874	1,699,874.00
2.1.02.01...	Papelería	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	1,699,874	1,699,874.00
2.1.02.01...	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras.	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0.00
2.1.02.01...	Elementos de Aseo.	5,000,000	0	0	4,000,000	1,000,000	0	0	0.00
2.1.02.01...	Compra de Equipos	0	7,800,000	5,000,000	0	12,800,000	0	7,090,000	7,090,000.00
2.1.02.01...	Muebles y Enseres	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0.00
2.1.02.01...	Equipo y máquina de oficina	0	7,000,000	5,000,000	0	12,000,000	0	7,090,000	7,090,000.00
2.1.02.01...	Otras Adquisiciones de Bienes	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,436,000	0	2,436,000.00
2.1.02.01...	Licencias	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,436,000	0	2,436,000.00
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	22,200,000	1,112,000	0	0	23,312,000	8,065,074	4,432,433	12,497,508.00
2.1.02.02...	Comunicaciones y Transporte	2,400,000	0	0	0	2,400,000	1,377,895	0	1,377,895.00
2.1.02.02...	Internet	2,400,000	0	0	0	2,400,000	1,377,895	0	1,377,895.00
2.1.02.02...	Servicios Públicos	2,500,000	1,112,000	0	0	3,612,000	2,049,552	707,129	2,756,681.00
2.1.02.02...	Servicios Telefónico.	2,000,000	436,000	0	0	2,436,000	1,823,648	168,200	1,991,848.00
2.1.02.02...	Acueducto	500,000	676,000	0	0	1,176,000	225,904	538,929	764,833.00
2.1.02.02...	Seguros	4,000,000	0	0	0	4,000,000	353,360	3,645,956	3,999,316.00
2.1.02.02...	Pólizas	4,000,000	0	0	0	4,000,000	353,360	3,645,956	3,999,316.00
2.1.02.02...	Impresos y Publicaciones	6,400,000	0	0	0	6,400,000	0	0	0.00
2.1.02.02...	Trabajos tipográficos.	6,400,000	0	0	0	6,400,000	0	0	0.00
2.1.02.02...	Mantenimiento	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000.00
2.1.02.02...	Mantenimiento Y Reparación maquinaria y Equipo	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000.00
2.1.02.02...	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y...	2,000,000	0	0	0	2,000,000	284,267	79,348	363,616.00
2.1.02.02...	Comisiones y Gastos Bancarios.	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0.00

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 10/11/2015

PERIODO: Octubre a Octubre del 2015

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados Crédito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos
2.1.02.02...	Gravamen a los Movimiento Financieros	1,200,000	0	0	0	1,200,000	284,267	79,348	363,616.00
2.1.02.02...	Otras Adquisiciones de Servicios.	900,000	0	0	0	900,000	0	0	0.00
2.1.02.02...	Gastos Legales	900,000	0	0	0	900,000	0	0	0.00
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	112,608,000	44,681,727	14,200,000	11,200,000	160,289,727	44,811,844	4,825,000	49,636,844.00
2.3.01	Infraestructura.	19,600,000	0	3,790,000	0	23,390,000	15,580,000	1,140,000	16,720,000.00
2.3.01.01	Infraestructura Propia del Sector.	19,600,000	0	3,790,000	0	23,390,000	15,580,000	1,140,000	16,720,000.00
2.3.01.01...	Mejoramiento y Mantenimiento Infraestruc.	19,600,000	0	3,790,000	0	23,390,000	15,580,000	1,140,000	16,720,000.00
2.3.01.01...	Planteles Educativos.	19,600,000	0	3,790,000	0	23,390,000	15,580,000	1,140,000	16,720,000.00
2.3.01.01...	Reparaciones Locativas.	19,600,000	0	3,790,000	0	23,390,000	15,580,000	1,140,000	16,720,000.00
2.3.02	Dotación.	93,008,000	44,681,727	10,410,000	11,200,000	136,899,727	29,231,844	3,685,000	32,916,844.00
2.3.02.01	Equipos, Materiales, Suministros y S.	93,008,000	44,681,727	10,410,000	11,200,000	136,899,727	29,231,844	3,685,000	32,916,844.00
2.3.02.01...	Adquisición y/o Producción de equipo.	77,008,000	44,681,727	10,410,000	8,950,000	123,149,727	26,727,844	3,000,000	29,727,844.00
2.3.02.01...	Dotación y/o Adquisición de Maquinaria	41,246,000	21,750,000	5,710,000	8,450,000	60,256,000	18,180,528	3,000,000	21,180,528.00
2.3.02.01...	Compra de Equipos	6,664,000	15,750,000	5,710,000	0	28,124,000	4,590,120	0	4,590,120.00
2.3.02.01...	Equipos de Enseñanza	1,600,000	10,750,000	0	0	12,350,000	0	0	0.00
2.3.02.01...	Equipos Varios	5,064,000	5,000,000	5,710,000	0	15,774,000	4,590,120	0	4,590,120.00
2.3.02.01...	Materiales y Suministros	34,582,000	6,000,000	0	8,450,000	32,132,000	13,590,408	3,000,000	16,590,408.00
2.3.02.01...	Papelería	8,450,000	0	0	5,450,000	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000.00
2.3.02.01...	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras.	3,350,000	0	0	1,500,000	1,850,000	0	0	0.00
2.3.02.01...	Repuestos Equipos Electrónicos	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0.00
2.3.02.01...	Materiales de Construcción y Eléctricos.	12,000,000	6,000,000	0	0	18,000,000	8,391,208	0	8,391,208.00
2.3.02.01...	Implementos y Uniformes Deportivos	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,999,200	0	4,999,200.00
2.3.02.01...	Vestuarios e implementos artísticos.	1,082,000	0	0	0	1,082,000	0	0	0.00
2.3.02.01...	Bases.	200,000	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000.00
2.3.02.01...	Juegos Lúdicos	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0.00
2.3.02.01...	Dotación de Instalaciones.	14,300,000	22,931,727	0	0	37,231,727	600,000	0	600,000.00
2.3.02.01...	Muebles, Enseres y Pupitres.	14,300,000	22,931,727	0	0	37,231,727	600,000	0	600,000.00
2.3.02.01...	Dotación y/o Adquisición de Maquinaria	412,000	0	2,000,000	0	2,412,000	0	0	0.00
2.3.02.01...	Material para Docentes	412,000	0	2,000,000	0	2,412,000	0	0	0.00
2.3.02.01...	Servicios de Transporte Educativo.	3,750,000	0	1,600,000	0	5,350,000	890,000	0	890,000.00

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 10/11/2015

PERIODO: Octubre a Octubre del 2015

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados Crédito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos
2.3.02.01...	Transporte Estudiantes.	3,750,000	0	1,600,000	0	5,350,000	890,000	0	890,000.00
2.3.02.01...	Sistemas de Información Educativos.	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0.00
2.3.02.01...	Hosting	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0.00
2.3.02.01...	Adquisición de Equipos de Laboratorio	5,200,000	0	0	0	5,200,000	5,185,316	0	5,185,316.00
2.3.02.01...	Equipos y/o Materiales de Laboratorio	5,200,000	0	0	0	5,200,000	5,185,316	0	5,185,316.00
2.3.02.01...	Otros Gastos Adquisición y/o Producción.	11,900,000	0	1,100,000	500,000	12,500,000	1,872,000	0	1,872,000.00
2.3.02.01...	Impresos y Publicaciones.	1,700,000	0	0	0	1,700,000	0	0	0.00
2.3.02.01...	Trabajos Tipográficos.	1,700,000	0	0	0	1,700,000	0	0	0.00
2.3.02.01...	Eventos Culturales	5,200,000	0	1,100,000	0	6,300,000	1,872,000	0	1,872,000.00
2.3.02.01...	Actividades Pedagógicas	5,200,000	0	1,100,000	0	6,300,000	1,872,000	0	1,872,000.00
2.3.02.01...	Talleres Estudiantes.	5,000,000	0	0	500,000	4,500,000	0	0	0.00
2.3.02.01...	Talleres y Conferencias.	5,000,000	0	0	500,000	4,500,000	0	0	0.00
2.3.02.01...	Mantenimiento de Equipos, Materiales	16,000,000	0	0	2,250,000	13,750,000	2,504,000	685,000	3,189,000.00
2.3.02.01...	Maquinaria y Equipo	12,500,000	0	0	1,250,000	11,250,000	2,504,000	685,000	3,189,000.00
2.3.02.01...	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria	12,500,000	0	0	1,250,000	11,250,000	2,504,000	685,000	3,189,000.00
2.3.02.01...	Instalaciones	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0.00
2.3.02.01...	Instalaciones	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0.00
2.3.02.01...	Otros Gastos en Mantenimiento de	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0.00
2.3.02.01...	Transporte de Escombros, Muebles, Mater.	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0.00

LEONTE SERNA PALACIOS.

Rector.

MILVIA LENY MORENO CARMONA,
Contador Publico, TP 138946-T.

LILY ERAZO CEBALLOS.

Técnico Operativo.