

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 06/13/16

PERIODO: Abril a Abril del 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Código	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Dismin.	Ppto.Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	Saldo Exc.	%Ej
1	INGRESOS	157,098,604	0	0	157,098,604	95,231,703	599,759	95,831,462	61,267,142	0	61.00
1,1	INGRESOS OPERACIONALES	5,150,000	0	0	5,150,000	3,074,000	523,900	3,597,900	1,552,100	0	69.86
1,1,2,1	NO TRIBUTARIOS	1,150,000	0	0	1,150,000	2,113,600	31,500	2,145,100	-995,100	995,100	186.51
1,1,2,1-1	Constancias y Certificados	250,000	0	0	250,000	81,600	31,500	113,100	136,900	0	45.24
1,1,2,1-2	Derechos de Grado	900,000	0	0	900,000	0	0	0	900,000	0	0.00
1,1,2,1-3	Programas Formación...	0	0	0	0	2,032,000	0	2,032,000	-2,032,000	2,032,000	0.00
1,1,2,2	OTROS INGRESOS NO...	4,000,000	0	0	4,000,000	960,400	492,400	1,452,800	2,547,200	0	36.32
1,1,2,2-1	Concesión espacios-cafetería...	4,000,000	0	0	4,000,000	960,400	492,400	1,452,800	2,547,200	0	36.32
1,2	TRANSFERENCIAS DE...	138,748,604	0	0	138,748,604	73,722,115	0	73,722,115	65,026,489	0	53.13
1,2,1	Del Nivel Nacional	138,748,604	0	0	138,748,604	73,722,115	0	73,722,115	65,026,489	0	53.13
1,3	RECURSOS DE CAPITAL	13,200,000	0	0	13,200,000	18,435,588	75,859	18,511,447	-5,311,447	5,311,447	140.21
1,3,1	Recursos del Balance	12,200,000	0	0	12,200,000	18,303,807	0	18,303,807	-6,103,807	6,103,807	150.00
1,3,2	Rendimientos Financieros	1,000,000	0	0	1,000,000	131,781	75,859	207,640	792,360	0	20.76

LEONTE SERNA PALACIOS.

Rector.

MILVIA LENY MORENO CARMONA

Contador Publico, TP 138946-T.

Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS

Técnico Operativo.

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 13/06/2016

PERIODO: Abril a Abril del 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Presupuesto Disponible
2	GASTOS	157,098,604	0	0	157,098,604	1,611,962	1,388,801	3,000,763	143,085,526.12
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,514,000	0	0	46,514,000	1,611,962	1,388,801	3,000,763	32,500,922.12
2.1.1	Servicios Personales Indirectos	14,950,000	0	0	14,950,000	0	640,000	640,000	9,190,000.00
2.1.1.1	Honorarios Profesionales	8,800,000	0	0	8,800,000	0	640,000	640,000	3,040,000.00
2.1.1.2	Servicios Técnicos	6,150,000	0	0	6,150,000	0	0	0	6,150,000.00
2.1.2	GASTOS GENERALES	31,564,000	0	0	31,564,000	1,611,962	748,801	2,360,763	23,310,922.12
2.1.2.1	Adquisición de Bienes	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	3,003,241.00
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	3,003,241.00
2.1.2.1.2.1	Papelería	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000.00
2.1.2.1.2.2	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras.	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000.00
2.1.2.1.2.3	Elementos de Aseo.	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	3,241.00
2.1.2.2	Adquisición de Servicios	24,564,000	0	0	24,564,000	1,611,962	748,801	2,360,763	20,307,681.12
2.1.2.2.1	Servicios Públicos	3,364,000	0	0	3,364,000	771,994	201,926	973,920	2,390,080.00
2.1.2.2.1.1	Servicio Telefónico	2,364,000	0	0	2,364,000	611,778	201,926	813,704	1,550,296.00
2.1.2.2.1.2	Acueducto	1,000,000	0	0	1,000,000	160,216	0	160,216	839,784.00
2.1.2.2.3	Mantenimiento de maquinaria y equipo	4,800,000	0	0	4,800,000	0	0	0	4,800,000.00
2.1.2.2.3.1	Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo	4,800,000	0	0	4,800,000	0	0	0	4,800,000.00
2.1.2.2.5	Impresos y Publicaciones	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	6,500,000.00
2.1.2.2.5.1	Trabajos tipográficos	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	6,500,000.00
2.1.2.2.6	Comunicaciones y Transporte	3,000,000	0	0	3,000,000	744,450	240,001	984,451	119,994.00
2.1.2.2.6.1	Internet	3,000,000	0	0	3,000,000	744,450	240,001	984,451	119,994.00
2.1.2.2.7	Seguros	4,900,000	0	0	4,900,000	0	295,432	295,432	4,604,568.00
2.1.2.2.7.1	Pólizas	4,000,000	0	0	4,000,000	0	295,432	295,432	3,704,568.00
2.1.2.2.7.2	Gastos Legales	900,000	0	0	900,000	0	0	0	900,000.00
2.1.2.2.8	Comisiones-Gastos Bancarios e Intereses	2,000,000	0	0	2,000,000	95,518	11,442	106,960	1,893,039.12
2.1.2.2.8.1	Comisiones y Gastos Bancarios.	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000.00
2.1.2.2.8.2	Gravamen a los Movimiento Financieros.	1,000,000	0	0	1,000,000	95,518	11,442	106,960	893,039.12
2.2	GASTOS DE INVERSIÓN	110,584,604	0	0	110,584,604	0	0	0	110,584,604.00
2.2.1	Proyecto TICS	12,700,000	0	0	12,700,000	0	0	0	12,700,000.00
2.2.1.1	Comunicaciones y Transportes	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	0	2,700,000.00

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 13/06/2016

PERIODO: Abril a Abril del 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Período	Total Pagos	Presupuesto Disponible
2,2-1,1,4	Gastos Otros Medios de Comunicación	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	0	2,700,000.00
2,2-1,2	Mantenimiento	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000.00
2,2-1,2,1	Mant- reparaciones maquinarias y equipos	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000.00
2,2-2	Proyecto Adecuaciones Locativas	50,184,604	0	0	50,184,604	0	0	0	50,184,604.00
2,2-2,1	Materiales y Suministros	15,184,604	0	0	15,184,604	0	0	0	15,184,604.00
2,2-2,1,13	Materiales de acabados	3,184,604	0	0	3,184,604	0	0	0	3,184,604.00
2,2-2,1,7	Materiales de Construcción y Eléctricos.	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000.00
2,2-2,2	Mantenimiento	34,000,000	0	0	34,000,000	0	0	0	34,000,000.00
2,2-2,2,2	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	34,000,000	0	0	34,000,000	0	0	0	34,000,000.00
2,2-2,3	Comunicaciones y Transportes	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000.00
2,2-2,3,2	Transporte de Escombros, Muebles, Mater.	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000.00
2,2-3	Mejoramiento de Ambientes	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000.00
2,2-3,1	Muebles y enseres	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000.00
2,2-3,1,1	Muebles, Enseres y Pupitres.	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000.00
2,2-4	Material Pedagógico (Copias)	15,500,000	0	0	15,500,000	0	0	0	15,500,000.00
2,2-4,1	Materiales y Suministros	13,000,000	0	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000.00
2,2-4,1,1	Papelería	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000.00
2,2-4,1,2	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras.	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000.00
2,2-4,2	Mantenimiento de maquinaria y equipo	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000.00
2,2-4,2,1	Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000.00
2,2-5	Salidas Pedagógicas	15,200,000	0	0	15,200,000	0	0	0	15,200,000.00
2,2-5,1	Comunicaciones y Transportes	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000.00
2,2-5,1,2	Transporte Estudiantes	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000.00
2,2-5,2	Eventos Culturales	3,200,000	0	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000.00
2,2-5,2,1	Actividades Pedagógicas	3,200,000	0	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000.00
2,2-6	Eventos Culturales	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000.00
2,2-6,1	Eventos Culturales	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000.00
2,2-6,1,1	Actividades Pedagógicas	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000.00
2,2-7	Calidad	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000.00
2,2-7,1	Materiales y Suministros	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000.00

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 13/06/2016

PERIODO: Abril a Abril del 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL DE
GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Presupuesto Disponible
2.2-7,1,14	Carteleras	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000.00
2.2-8	Prevención de Riesgos	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000.00
2.2-8,1	Mantenimiento	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000.00
2.2-8,1,2	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000.00

LEONTE SERNA PALACIOS

Rector.

MILVIA LENY MORENO CARMONA

Contador Publico, TP 138946-T.

Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS

Técnico Operativo.