

I.E. ANTONIA SANTOS
Nit: 805009886

Fecha: 11/08/20

PERIODO: Octubre a Octubre del 2020

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS



Código	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Dismin.	Ppto.Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	Saldo Exc.	%Ej
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	131,614,000	56,422,245	0	188,036,245	186,796,742	154,155	186,950,898	1,085,346	0	99.42
1.1	RECURSOS PROPIOS	1,400,000	0	0	1,400,000	314,000	101,000	415,000	985,000	0	29.64
1.1.1	Ingresos Operacionales	1,400,000	0	0	1,400,000	314,000	101,000	415,000	985,000	0	29.64
1.1.1.1	Ingresos por Ventas de Productos...	1,400,000	0	0	1,400,000	314,000	101,000	415,000	985,000	0	29.64
1.1.1.1.1	Servicios Educativos	1,400,000	0	0	1,400,000	314,000	101,000	415,000	985,000	0	29.64
1.1.1.1.1.01	Certificados y Constancias	500,000	0	0	500,000	314,000	63,000	377,000	123,000	0	75.40
1.1.1.1.1.02	Derechos academicos	900,000	0	0	900,000	0	38,000	38,000	862,000	0	4.22
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	16,700,000	17,334,821	0	34,034,821	33,881,318	53,155	33,934,474	100,346	0	99.70
1.2.1	Recursos del Balance	16,000,000	17,334,821	0	33,334,821	33,334,821	0	33,334,821	0	0	100.00
1.2.1.01	Recursos del Balance SGP	12,000,000	16,308,094	0	28,308,094	28,308,094	0	28,308,094	0	0	100.00
1.2.1.02	Recursos del Balance Rec. Propios	4,000,000	1,026,727	0	5,026,727	5,026,727	0	5,026,727	0	0	100.00
1.2.2	Rendimientos por Operaciones...	700,000	0	0	700,000	546,497	53,155	599,653	100,346	0	85.66
1.2.2.01	Rendimiento de Operaciones...	50,000	0	0	50,000	3,956	456	4,413	45,586	0	8.82
1.2.2.02	Rendimiento de Operaciones...	650,000	0	0	650,000	542,540	52,699	595,240	54,759	0	91.57
1.3	TRANSFERENCIAS	113,514,000	39,087,424	0	152,601,424	152,601,424	0	152,601,424	0	0	100.00
1.3.1	Nacional	113,514,000	39,087,424	0	152,601,424	152,601,424	0	152,601,424	0	0	100.00
1.3.1.01	SGP Gratuidad	113,514,000	39,087,424	0	152,601,424	152,601,424	0	152,601,424	0	0	100.00

Leonte Serna Palacios

Rector

Milvia Leny Moreno Carmona

Contador Público. TP 138946-T

Elaboró, Lily Erazo Ceballos

Técnico Operativo.

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886

Fecha: 08/11/2020

PERIODO: Octubre a Octubre del 2020

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE
GASTOS**

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados Crédito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Disponibilidades	Compromisos	Presupuesto Disponible
2.2.1.01.01	Gastos Otros Medios de Comunicación	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000
2.2.1.01.02	Mantenimiento maquinaria y equipo	17,800,000	0	0	0	17,800,000	0	0	0	0	13,350,000	4,450,000
2.2.1.02	Proyecto Adecuaciones Locativas	18,000,000	0	0	4,000,000	14,000,000	0	0	0	101	13,999,899	0
2.2.1.02.01	Materiales y Suministros	9,000,000	0	0	4,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
2.2.1.02.02	Mantenimiento	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0	101	8,999,899	0
2.2.1.03	Material Pedagógico (Copias)	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0	2,174,386	5,825,614	1,000,000
2.2.1.03.01	Materiales y Suministros	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0	0	2,174,386	4,825,614	1,000,000
2.2.1.03.01.01	Papelería	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	2,174,386	2,825,614	1,000,000
2.2.1.03.01.02	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0
2.2.1.03.02	Mantenimiento de maquinaria y equipo	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
2.2.1.03.02.01	Mantenimiento y reparación maquinaria y	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
2.2.1.04	Prevención de Riesgos	2,000,000	0	500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000
2.2.1.04.01	Mantenimiento	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000
2.2.1.04.02	Muebles enseres y de oficina	200,000	0	500,000	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000
2.2.1.05	Convivencia e integración	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.05.01	Actividades Pedagógicas	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.06	Eventos Culturales y pedagógicos	1,914,000	0	0	1,914,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.06.01	Actividades pedagógicas	1,914,000	0	0	1,914,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.07	Proyecto de Atención a las Necesidades	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.07.01	Honorarios profesionales	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.08	Proyecto Equipos pedagógicos	7,000,000	14,766,459	25,033,541	0	46,800,000	0	0	0	46,800,000	0	0
2.2.1.08.01	Equipo de ayuda audiovisual	7,000,000	3,800,000	0	0	10,800,000	0	0	0	10,800,000	0	0
2.2.1.08.02	Material Didáctico	0	10,966,459	3,033,541	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	0
2.2.1.08.03	Muebles y Enseres	0	0	22,000,000	0	22,000,000	0	0	0	22,000,000	0	0
2.2.1.09	Proyectos Material Pedagógico - trabajo	0	37,829,059	0	0	37,829,059	37,828,720	0	37,828,720	0	339	0
2.2.1.09.01	Material Didáctico	0	29,156,000	0	0	29,156,000	29,156,000	0	29,156,000	0	0	0
2.2.1.09.02	Gastos por trabajos tipográficos	0	8,673,059	0	0	8,673,059	8,672,720	0	8,672,720	0	339	0

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886

Fecha: 08/11/2020

PERIODO: Octubre a Octubre del 2020

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE
GASTOS**

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados Crédito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Disponibilidades	Compromisos	Presupuesto Disponible
2.2.1.01.01	Gastos Otros Medios de Comunicación	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000
2.2.1.01.02	Mantenimiento maquinaria y equipo	17,800,000	0	0	0	17,800,000	0	0	0	0	13,350,000	4,450,000
2.2.1.02	Proyecto Adecuaciones Locativas	18,000,000	0	0	4,000,000	14,000,000	0	0	0	101	13,999,899	0
2.2.1.02.01	Materiales y Suministros	9,000,000	0	0	4,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
2.2.1.02.02	Mantenimiento	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0	101	8,999,899	0
2.2.1.03	Material Pedagógico (Copias)	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	0	0	2,174,386	5,825,614	1,000,000
2.2.1.03.01	Materiales y Suministros	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0	0	2,174,386	4,825,614	1,000,000
2.2.1.03.01.01	Papelería	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	2,174,386	2,825,614	1,000,000
2.2.1.03.01.02	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0
2.2.1.03.02	Mantenimiento de maquinaria y equipo	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
2.2.1.03.02.01	Mantenimiento y reparación maquinaria y	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
2.2.1.04	Prevención de Riesgos	2,000,000	0	500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000
2.2.1.04.01	Mantenimiento	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000
2.2.1.04.02	Muebles enseres y de oficina	200,000	0	500,000	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000
2.2.1.05	Convivencia e integración	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.05.01	Actividades Pedagógicas	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.06	Eventos Culturales y pedagógicos	1,914,000	0	0	1,914,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.06.01	Actividades pedagógicas	1,914,000	0	0	1,914,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.07	Proyecto de Atención a las Necesidades	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.07.01	Honorarios profesionales	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.08	Proyecto Equipos pedagógicos	7,000,000	14,766,459	25,033,541	0	46,800,000	0	0	0	46,800,000	0	0
2.2.1.08.01	Equipo de ayuda audiovisual	7,000,000	3,800,000	0	0	10,800,000	0	0	0	10,800,000	0	0
2.2.1.08.02	Material Didáctico	0	10,966,459	3,033,541	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	0
2.2.1.08.03	Muebles y Enseres	0	0	22,000,000	0	22,000,000	0	0	0	22,000,000	0	0
2.2.1.09	Proyectos Material Pedagógico - trabajo	0	37,829,059	0	0	37,829,059	37,828,720	0	37,828,720	0	339	0
2.2.1.09.01	Material Didáctico	0	29,156,000	0	0	29,156,000	29,156,000	0	29,156,000	0	0	0
2.2.1.09.02	Gastos por trabajos tipográficos	0	8,673,059	0	0	8,673,059	8,672,720	0	8,672,720	0	339	0

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886

Fecha: 08/11/2020

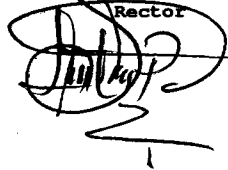
PERIODO: Octubre a Octubre del 2020

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados Crédito	Traslados Contra	Presupuesto Final	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Disponibilidades	Compromisos	Presupuesto Disponible
--------	-------------	---------------------	-----------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	------------------------

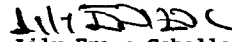
Leonte Serna Palacios

Rector



Milvia Leny Moreno Carmona

Contador Público. TP 118946-T



Elaboró, Lily Erazo Ceballos
Técnico Operativo.

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886

Fecha: 11/08/2020

PERIODO: Octubre a Octubre del 2020

EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES DE FINANCIACION

Código	Descripción	Presupuesto	Adiciones	Disminuc	Ppto. Def	Recaudos Periodo Ante	Recaudos/ Pagos perio	Total Rec / Pagos	Rec / Pagos Pendientes
INGRESOS -Ingresos operacionales									
1.1.1.1.01	Certificados y Constancias	500,000	0	0	500,000	314,000	63,000	377,000	123,000
1.1.1.1.02	Derechos academicos	900,000	0	0	900,000	0	38,000	38,000	862,000
1.2.2.01	Rendimiento de Operaciones Financieras con Recursos Propios	50,000	0	0	50,000	3,957	456	4,413	45,587
		1,450,000	0	0	1,450,000	317,957	101,456	419,413	1,030,587
GASTOS -Ingresos operacionales									
2.1.1.01	Remuneración Servicios Técnicos	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	1,450,000
		1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	1,450,000
INGRESOS -Gratuidad									
1.2.2.02	Rendimiento de Operaciones Financieras con Recursos de Gratuidad Educativa	650,000	0	0	650,000	542,541	52,699	595,240	54,760
1.3.1.01	SGP Gratuidad	113,514,000	39,087,424	0	152,601,424	152,601,424	0	152,601,424	0
		114,164,000	39,087,424	0	153,251,424	153,143,965	52,699	153,196,664	54,760
GASTOS -Gratuidad									
2.1.1.01	Remuneración Servicios Técnicos	9,766,000	0	7,794,789	1,971,211	0	0	0	1,971,211
2.1.1.02	Honorarios profesionales	8,076,000	0	1,176,000	6,900,000	3,860,000	965,000	4,825,000	5,935,000
2.1.2.1.01.02	Mantenimiento maquinaria y equipo	1,650,000	0	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000
2.1.2.1.03.01	Papeleria y utiles de oficina	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
2.1.2.1.03.02	Repuestos y accesorios	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
2.1.2.1.03.04	muebles enseres y equipo de oficina	0	1,517,000	0	1,517,000	0	0	0	1,517,000
2.1.2.1.06.01	Gastos por trabajos tipograficas	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000
2.1.2.1.07.02	Telefonia Fija	1,779,000	0	0	1,779,000	642,343	206,917	849,260	1,572,083
2.1.2.1.07.03	Internet	2,529,000	0	0	2,529,000	958,244	269,916	1,228,160	2,259,084
2.1.2.1.08.01	Poliza de manejo	6,000,000	0	1,865,752	4,134,248	0	4,134,248	4,134,248	0
2.1.2.1.12	Comisiones Servicios financieros	150,000	0	0	150,000	0	0	0	150,000
2.1.2.1.13	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000
2.1.2.2.1.1	Soporte y actualizaciones software	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0
2.2.1.01.01	Gastos Otros Medios de Comunicación	200,000	0	0	200,000	0	0	0	200,000
2.2.1.01.02	Mantenimiento maquinaria y equipo	17,800,000	0	0	17,800,000	0	0	0	17,800,000

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886

Fecha: 11/08/2020

PERIODO: Octubre a Octubre del 2020

EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES DE FINANCIACION

Código	Descripción	Presupuesto	Adiciones	Disminuc	Ppto. Def	Recaudos Periodo Ante	Recaudos/ Pagos perío	Total Rec / Pagos	Rec / Pagos Pendientes
2.2.1.02.01	Materiales y Suministros	9,000,000	0	4,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000
2.2.1.02.02	Mantenimiento	9,000,000	0	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000
2.2.1.03.01.01	Papelería	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000
2.2.1.03.01.02	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
2.2.1.03.02.01	Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
2.2.1.04.01	Mantenimiento	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000
2.2.1.04.02	Muebles enseres y de oficina	200,000	500,000	0	700,000	0	0	0	700,000
2.2.1.05.01	Actividades Pedagógicas	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0
2.2.1.06.01	Actividades pedagógicas	1,914,000	0	1,914,000	0	0	0	0	0
2.2.1.07.01	Honorarios profesionales	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0
2.2.1.08.01	Equipo de ayuda audiovisual	7,000,000	1,258,365	0	8,258,365	0	0	0	8,258,365
2.2.1.08.02	Material Didáctico	0	3,033,541	0	3,033,541	0	0	0	3,033,541
2.2.1.08.03	Muebles y Enseres	0	22,000,000	0	22,000,000	0	0	0	22,000,000
2.2.1.09.01	Material Didáctico	0	29,156,000	0	29,156,000	29,156,000	0	29,156,000	29,156,000
2.2.1.09.02	Gastos por trabajos tipográficos	0	8,673,059	0	8,673,059	8,672,720	0	8,672,720	8,673,059
		114,164,000	66,137,965	27,050,541	153,251,424	43,289,307	5,576,081	48,865,388	147,675,343

INGRESOS -Recursos de capital.

1.2.1.01	Recursos del Balance SGP	12,000,000	16,308,094	0	28,308,094	0	0	0	28,308,094
1.2.1.02	Recursos del Balance Rec. Propios	4,000,000	1,026,727	0	5,026,727	0	0	0	5,026,727
		16,000,000	17,334,821	0	33,334,821	0	0	0	33,334,821

GASTOS -Recursos de capital.

2.1.1.01	Remuneración Servicios Técnicos	5,308,000	1,026,727	1,508,000	4,826,727	0	0	0	4,826,727
2.1.1.02	Honorarios profesionales	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000
2.1.2.1.01.02	Mantenimiento maquinaria y equipo	850,000	0	0	850,000	0	0	0	850,000
2.1.2.1.03.04	muebles enseres y equipo de oficina	0	4,483,000	0	4,483,000	2,758,000	0	2,758,000	4,483,000
2.1.2.1.07.02	Telefonía Fija	1,221,000	0	0	1,221,000	1,221,000	0	1,221,000	1,221,000
2.1.2.1.07.03	Internet	1,471,000	0	0	1,471,000	1,471,000	0	1,471,000	1,471,000
2.1.2.1.12	Comisiones Servicios financieros	50,000	0	0	50,000	0	0	0	50,000
2.1.2.2.1.1	Soporte y actualizaciones software	2,400,000	0	175,000	2,225,000	1,112,500	0	1,112,500	2,225,000
2.1.3.01	Gravamen al Movimiento Financiero	200,000	0	0	200,000	0	0	0	200,000

I.E. ANTONIA SANTOS

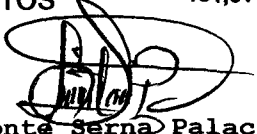
Nit: 805009886

Fecha: 11/08/2020

PERIODO: Octubre a Octubre del 2020

EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES DE FINANCIACION

Código	Descripción	Presupuesto	Adiciones	Disminuc	Ppto. Def	Recaudos Periodo Ante	Recaudos/ Pagos perio	Total Rec / Pagos	Rec / Pagos Pendientes
2.2.1.08.01	Equipo de ayuda audiovisual	0	2,541,635	0	2,541,635	0	0	0	2,541,635
2.2.1.08.02	Material Didáctico	0	10,966,459	0	10,966,459	0	0	0	10,966,459
		16,000,000	19,017,821	1,683,000	33,334,821	11,062,500	0	11,062,500	33,334,821
TOTAL INGRESOS		131,614,000	56,422,245	0	188,036,245	153,461,922	154,155	153,616,077	34,420,168
TOTAL GASTOS		131,614,000	85,155,786	28,733,541	188,036,245	54,351,807	5,576,081	59,927,888	182,460,164


Leonte Serna Palacios
Rector


Milvia Leny Moreno Carmona
Contador Público. TP 138946-T


Elaboró, Lily Erazo Ceballos
Técnico Operativo.