

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.	%E
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	131,614,000	56,422,245	0	188,036,245	188,796,742	154,155	188,950,898	1,085,346	0	
1.1	RECURSOS PROPIOS	1,400,000	0	0	1,400,000	314,000	101,000	415,000	985,000	0	
1.1.1	Ingresos Operacionales	1,400,000	0	0	1,400,000	314,000	101,000	415,000	985,000	0	
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	
1.1.1.1.1	Servicios Educativos	1,400,000	0	0	1,400,000	314,000	101,000	415,000	985,000	0	
1.1.1.1.1.01	Certificados y Constancias	500,000	0	0	500,000	314,000	63,000	377,000	123,000	0	
1.1.1.1.1.02	Derechos academicos	900,000	0	0	900,000	0	38,000	38,000	862,000	0	
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	
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	
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	
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	
1.2.2	Rendimientos por Operaciones...	700,000	0	0	700,000	546,497	53,155	599,653	100,346	0	
1.2.2.01	Rendimiento de Operaciones...	50,000	0	0	50,000	3,956	456	4,413	45,586	0	
1.2.2.02	Rendimiento de Operaciones...	650,000	0	0	650,000	542,540	52,699	595,240	54,759	0	
1.3	TRANSFERENCIAS	113,514,000	39,087,424	0	152,601,424	152,601,424	0	152,601,424	0	0	
1.3.1	Nacional	113,514,000	39,087,424	0	152,601,424	152,601,424	0	152,601,424	0	0	
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	

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

Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados Credito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Disponibilidades	Compromisos	Presupuesto Disponible
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	131,614,000	56,422,245	28,733,541	28,733,541	188,036,245	54,351,807	5,576,081	59,927,888	57,248,687	48,973,732	23,884,939
2.1	Gastos de Funcionamiento	67,200,000	3,826,727	3,200,000	14,319,541	59,907,186	16,523,087	5,576,081	22,099,168	8,275,209	13,797,880	15,734,939
2.1.1	Servicios Personales	28,100,000	1,026,727	0	10,478,789	19,647,938	8,360,000	965,000	9,325,000	0	2,075,000	8,247,938
2.1.1.01	Remuneración Servicios Técnicos	16,524,000	1,026,727	0	9,302,789	8,247,938	0	0	0	0	0	8,247,938
2.1.1.02	Honorarios profesionales	12,576,000	0	0	1,176,000	11,400,000	8,360,000	965,000	9,325,000	0	2,075,000	0
2.1.2	Gastos Generales	37,900,000	2,800,000	3,200,000	3,840,752	40,059,248	8,163,087	4,611,081	12,774,168	8,275,209	11,722,880	7,287,000
2.1.2.1	Adquisición de bienes y Servicios	38,700,000	2,800,000	3,200,000	1,865,752	37,834,248	7,050,587	4,611,081	11,661,668	8,275,209	10,610,380	7,287,000
2.1.2.1.01	Mantenimiento	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0
2.1.2.1.01.02	Mantenimiento maquinaria y equipo	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0
2.1.2.1.02	Materiales y Suministros	3,000,000	2,800,000	3,200,000	0	9,000,000	2,758,000	0	2,758,000	275,209	5,879,800	87,000
2.1.2.1.03.01	Papelaría y utiles de oficina	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0
2.1.2.1.03.02	Repuestos y accesorios	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
2.1.2.1.03.04	muebles enseres y equipo de oficina	0	2,800,000	3,200,000	0	6,000,000	2,758,000	0	2,758,000	275,209	2,879,800	87,000
2.1.2.1.06	Impresos y publicaciones	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0
2.1.2.1.06.01	Gastos por trabajos tipográficas	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0
2.1.2.1.07	Servicios Públicos	7,000,000	0	0	0	7,000,000	4,292,587	476,833	4,769,420	0	2,230,580	0
2.1.2.1.07.02	Telefonía Fija	3,000,000	0	0	0	3,000,000	1,863,343	206,917	2,070,260	0	929,740	0
2.1.2.1.07.03	Internet	4,000,000	0	0	0	4,000,000	2,429,244	269,916	2,699,160	0	1,306,840	0
2.1.2.1.08	Primas y Seguros	6,000,000	0	0	1,865,752	4,134,248	0	4,134,248	4,134,248	0	0	0
2.1.2.1.08.01	Poliza de manejo	6,000,000	0	0	1,865,752	4,134,248	0	4,134,248	4,134,248	0	0	0
2.1.2.1.12	Comisiones Servicios financieros	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000
2.1.2.1.13	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000
2.1.2.2	Otras adquisiciones de servicios	4,200,000	0	0	1,975,000	2,225,000	1,112,500	0	1,112,500	0	1,112,500	0
2.1.2.2.1	Procesamiento de información	4,200,000	0	0	1,975,000	2,225,000	1,112,500	0	1,112,500	0	1,112,500	0
2.1.2.2.1.1	Soporte y actualizaciones software	4,200,000	0	0	1,975,000	2,225,000	1,112,500	0	1,112,500	0	1,112,500	0
2.1.3	Impuestos y Gravámenes	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000
2.1.3.01	Gravamen al Movimiento Financiero	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000
2.2	Gastos de Inversión	64,414,000	52,595,518	25,533,541	14,414,000	128,129,059	37,828,720	0	37,828,720	48,974,487	33,175,852	8,150,000
2.2.1	Para Fortalecimiento Institucional	64,414,000	52,595,518	25,533,541	14,414,000	128,129,059	37,828,720	0	37,828,720	48,974,487	33,175,852	8,150,000
2.2.1.01	Proyectos TICS	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	0	0	0	13,350,000	4,650,000

# I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886

Fecha: 08/11/2020

PERIODO: Octubre a Octubre del 2020

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados Credito	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	10	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	10	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	Papelaria	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 Fotocopadoras 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

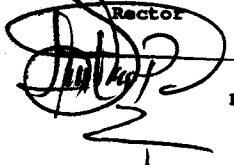
Fecha: 08/11/2020

PERIODO: Octubre a Octubre del 2020

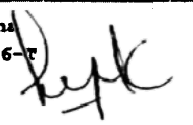
## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

Leona Serna Palacios  
Rector



Milvia Lany Moreno Carmona  
Contador Público. TP 138946-T



Elaboró, Lily Eraso Caballos  
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
<b>INGRESOS -Ingresos operacionales</b>									
1.1.1.1.1.01	Certificados y Constancias	500,000	0	0	500,000	314,000	63,000	377,000	123,000
1.1.1.1.1.02	Derechos académicos	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
<b>GASTOS -Ingresos operacionales</b>									
2.1.1.01	Remuneración Servicios Técnicos	1,450,000	0	0	1,450,000	0	0	0	1,450,000
<b>INGRESOS -Gratuidad</b>									
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
<b>GASTOS -Gratuidad</b>									
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	Papelería y útiles 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 perio	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

### 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

### 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
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>131,614,000</b>	<b>56,422,245</b>	<b>0</b>	<b>188,036,245</b>	<b>153,461,922</b>	<b>154,155</b>	<b>153,616,077</b>	<b>34,420,168</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>131,614,000</b>	<b>85,155,786</b>	<b>28,733,541</b>	<b>188,036,245</b>	<b>54,351,807</b>	<b>5,576,081</b>	<b>59,927,888</b>	<b>182,460,164</b>

  
Leonte Serna Palacios  
Rector

  
Milvia Leny Moreno Carmona  
Contador Público. TP 138946-T

  
Elaboró, Lily Erazo Ceballos  
Técnico Operativo.