

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 11/10/17

PERIODO: Octubre a Octubre del 2017

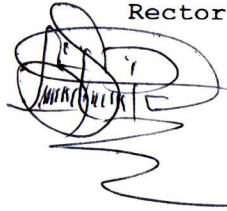
EJECUCION PRESUPUESTAL DE
INGRESOS

162

Código	Descripción	Ppto. Inicial	Adiciones	Dismin.	Ppto. Actual	Rec. Ant.	Rec. Mes	Total Rec.	Saldo x Rec.	Saldo Exc.	%Ej
1	INGRESOS	160,749,000	53,285,186	0	214,034,186	206,184,671	1,186,169	207,370,840	6,663,345	0	96.88
1,1	INGRESOS OPERACIONALES	5,700,000	0	0	5,700,000	5,004,115	1,082,000	6,086,115	-386,115	386,115	106.77
1,1,2,1	NO TRIBUTARIOS	1,200,000	0	0	1,200,000	327,500	52,000	379,500	820,500	0	31.62
1,1,2,1-1	Constancias y Certificados	300,000	0	0	300,000	327,500	52,000	379,500	-79,500	79,500	126.50
1,1,2,1-2	Derechos de Grado	900,000	0	0	900,000	0	0	0	900,000	0	0.00
1,1,2,2	OTROS INGRESOS NO...	4,500,000	0	0	4,500,000	4,676,615	1,030,000	5,706,615	-1,206,615	1,206,615	126.81
1,1,2,2-1	Concesión espacios-cafetería...	4,500,000	0	0	4,500,000	4,676,500	1,030,000	5,706,500	-1,206,500	1,206,500	126.81
1,1,2,2-2	Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	115	0	115	-115	115	0.00
1,2	TRANSFERENCIAS DE...	138,749,000	46,000,000	0	184,749,000	178,404,146	0	178,404,146	6,344,854	0	96.56
1,2,1	Del Nivel Nacional	138,749,000	0	0	138,749,000	132,404,146	0	132,404,146	6,344,854	0	95.42
1,2,3	Del Nivel Municipal	0	46,000,000	0	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000	0	0	100.00
1,3	RECURSOS DE CAPITAL	16,300,000	7,285,186	0	23,585,186	22,776,410	104,169	22,880,579	704,606	0	97.01
1,3,1	Recursos del Balance	15,000,000	7,285,186	0	22,285,186	22,285,186	0	22,285,186	0	0	100.00
1,3,2	Rendimientos Financieros	1,300,000	0	0	1,300,000	491,224	104,169	595,393	704,606	0	45.79

LEONTE SERNA PALACIOS

Rector



MILVIA LENY MORENO CARMONA

Contador Público, TP 138946-T

Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS

Técnico Operativo

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 10/11/2017

PERIODO: Octubre a Octubre del 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Compromisos	Presupuesto Disponible
2	GASTOS	160,749,000	53,285,186	214,034,186	20,944,779	7,288,854	28,233,634	42,229,307	123,171,244.00
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54,349,000	7,285,186	61,634,186	19,174,475	5,885,130	25,059,606	2,770,378	21,904,201.00
2.1.1	Servicios Personales Indirectos	15,300,000	0	15,300,000	4,108,800	684,800	4,793,600	1,369,600	9,136,800.00
2.1.1.1	Honorarios Profesionales	8,800,000	0	8,800,000	4,108,800	684,800	4,793,600	1,369,600	2,636,800.00
2.1.1.2	Servicios Técnicos	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000.00
2.1.2	GASTOS GENERALES	39,049,000	7,285,186	46,334,186	15,065,675	5,200,330	20,266,006	1,400,778	12,767,401.00
2.1.2.1	Adquisición de Bienes	15,000,000	7,285,186	22,285,186	10,748,699	0	10,748,699	0	6,136,487.00
2.1.2.1-1	Compra de Equipo	8,000,000	5,400,000	13,400,000	6,750,000	0	6,750,000	0	1,250,000.00
2.1.2.1-1.1	Licencias	8,000,000	0	8,000,000	6,750,000	0	6,750,000	0	1,250,000.00
2.1.2.1-1.2	Equipo y máquina de oficina	0	4,200,000	4,200,000	0	0	0	0	0.00
2.1.2.1-1.3	Equipos Electrónicos y Accesorios	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0.00
2.1.2.1-2	Materiales y Suministros	7,000,000	1,885,186	8,885,186	3,998,699	0	3,998,699	0	4,886,487.00
2.1.2.1-2.1	Papelería	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000.00
2.1.2.1-2.2	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras.	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000.00
2.1.2.1-2.3	Elementos de Aseo.	4,000,000	0	4,000,000	3,998,699	0	3,998,699	0	1,301.00
2.1.2.1-2.4	Otros Materiales y Suministros	0	1,885,186	1,885,186	0	0	0	0	1,885,186.00
2.1.2.2	Adquisición de Servicios	24,049,000	0	24,049,000	4,316,976	5,200,330	9,517,307	1,400,778	6,630,914.00
2.1.2.2-1	Servicios Públicos	2,656,800	0	2,656,800	1,861,778	208,297	2,070,075	586,725	0.00
2.1.2.2-1.1	Servicio Telefónico	2,656,800	0	2,656,800	1,861,778	208,297	2,070,075	586,725	0.00
2.1.2.2-3	Mantenimiento de maquinaria y equipo	2,300,000	0	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000.00
2.1.2.2-3.1	Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo	2,300,000	0	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000.00
2.1.2.2-5	Impresos y Publicaciones	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	0	0.00
2.1.2.2-5.1	Trabajos tipográficos.	6,500,000	0	6,500,000	0	0	0	0	0.00
2.1.2.2-6	Comunicaciones y Transporte	3,175,200	0	3,175,200	2,256,703	261,800	2,518,503	656,697	0.00
2.1.2.2-6.1	Internet	3,175,200	0	3,175,200	2,256,703	261,800	2,518,503	656,697	0.00
2.1.2.2-7	Seguros	8,417,000	0	8,417,000	0	4,702,486	4,702,486	0	3,714,514.00
2.1.2.2-7.1	Pólizas	8,000,000	0	8,000,000	0	4,702,486	4,702,486	0	3,297,514.00
2.1.2.2-7.2	Gastos Legales	417,000	0	417,000	0	0	0	0	417,000.00
2.1.2.2-8	Comisiones-Gastos Bancarios e Intereses	1,000,000	0	1,000,000	198,495	27,747	226,243	157,356	616,400.00
2.1.2.2-8.1	Comisiones y Gastos Bancarios.	200,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000.00

162

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 10/11/2017

PERIODO: Octubre a Octubre del 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Compromisos	Presupuesto Disponible
2.1,2.2-8.2	Gravamen a los Movimiento Financieros.	800,000	0	800,000	198,495	27,747	226,243	157,356	416,400.00
2.2	GASTOS DE INVERSIÓN	106,400,000	46,000,000	152,400,000	1,770,304	1,403,724	3,174,028	39,458,929	101,267,043.00
2.2-1	Proyecto TICS	12,700,000	0	12,700,000	1,129,304	1,403,724	2,533,028	5,366,961	4,800,011.00
2.2-1,1	Comunicaciones y Transportes	200,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000.00
2.2-1,1,4	Gastos Otros Medios de Comunicación	200,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000.00
2.2-1,2	Mantenimiento	12,500,000	0	12,500,000	1,129,304	1,403,724	2,533,028	5,366,961	4,600,011.00
2.2-1,2,1	Mant- reparaciones maquinarias y equipos	12,500,000	0	12,500,000	1,129,304	1,403,724	2,533,028	5,366,961	4,600,011.00
2.2-2	Proyecto Adecuaciones Locativas	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0	21,711,968	28,288,032.00
2.2-2,1	Materiales y Suministros	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0.00
2.2-2,1,7	Materiales de Construcción y Eléctricos	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0.00
2.2-2,2	Mantenimiento	34,000,000	0	34,000,000	0	0	0	6,711,968	27,288,032.00
2.2-2,2,2	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	34,000,000	0	34,000,000	0	0	0	6,711,968	27,288,032.00
2.2-2,3	Comunicaciones y Transportes	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000.00
2.2-2,3,2	Transporte de Escombros, Muebles, Mater.	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000.00
2.2-3	Material Pedagógico (Copias)	12,500,000	0	12,500,000	0	0	0	0	12,500,000.00
2.2-3,1	Materiales y Suministros	11,000,000	0	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000.00
2.2-3,1,1	Papelería	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000.00
2.2-3,1,2	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras.	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000.00
2.2-3,2	Mantenimiento de maquinaria y equipo	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000.00
2.2-3,2,1	Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000.00
2.2-4	Prevención de Riesgos	3,000,000	0	3,000,000	641,000	0	641,000	0	2,359,000.00
2.2-4,1	Mantenimiento	3,000,000	0	3,000,000	641,000	0	641,000	0	2,359,000.00
2.2-4,1,1	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	3,000,000	0	3,000,000	641,000	0	641,000	0	2,359,000.00
2.2-5	Salidas Pedagógicas	15,200,000	0	15,200,000	0	0	0	12,380,000	320,000.00
2.2-5,1	Comunicaciones y Transportes	12,700,000	0	12,700,000	0	0	0	12,380,000	320,000.00
2.2-5,1,2	Transporte Estudiantes	12,700,000	0	12,700,000	0	0	0	12,380,000	320,000.00
2.2-5,2	Eventos Culturales	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0.00
2.2-5,2,1	Actividades Pedagógicas	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0.00
2.2-6	Eventos Culturales	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0.00
2.2-6,1	Eventos Culturales	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0.00

162

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 10/11/2017

PERIODO: Octubre a Octubre del 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Período	Total Pagos	Compromisos	Presupuesto Disponible
2.2-6,1,1	Actividades Pedagógicas	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0.00
2.2-7	Deportivo	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000.00
2.2-7,1	Materiales y Suministros	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000.00
2.2-7,1,1	Implementos y Uniformes Deportivos	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000.00
2.2-8	Laboratorio de Ciencias	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000.00
2.2-8,1	Materiales y Suministros	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000.00
2.2-8,1,1	Equipos y/o Materiales de Laboratorio	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000.00
2.2-9	Proyecto Plan de Mejoramiento Institucional PMI...	0	46,000,000	46,000,000	0	0	0	0	46,000,000.00
2.2-9,1	Muebles y enseres	0	26,697,200	26,697,200	0	0	0	0	26,697,200.00
2.2-9,2	Equipos de enseñanza	0	16,272,800	16,272,800	0	0	0	0	16,272,800.00
2.2-9,3	Materiales y Suministros	0	3,030,000	3,030,000	0	0	0	0	3,030,000.00
2.2-9,3,1	Equipos Electrónicos y Accesorios	0	3,030,000	3,030,000	0	0	0	0	3,030,000.00

162

LEONTE SERNA PALACIOS

MILVIA LENY MORENO CARMONA

Rector


Contador Público, TP 138946-T

Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS

Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS