

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 12/07/17

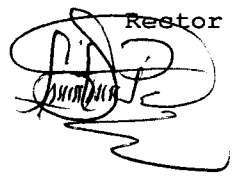
PERIODO: Noviembre a Noviembre del 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

162

	Descripción	Ppto. Original	Adiciones		Ppto. Actual	Rec. Ant.	Rec. Mes	Total Rec.	Saldo Rec.	Saldo Eje.	%Ej.
1	INGRESOS	160,749,000	53,285,186	0	214,034,186	207,370,840	594,349	207,965,189	6,068,996	0	97.16
1.1	INGRESOS OPERACIONALES	5,700,000	0	0	5,700,000	6,086,115	497,000	6,583,115	-883,115	883,115	115.49
1.1.2,1	NO TRIBUTARIOS	1,200,000	0	0	1,200,000	379,500	497,000	876,500	323,500	0	73.04
1.1.2,1-1	Constancias y Certificados	300,000	0	0	300,000	379,500	77,000	456,500	-156,500	156,500	152.16
1.1.2,1-2	Derechos de Grado	900,000	0	0	900,000	0	420,000	420,000	480,000	0	46.66
1.1.2.2	OTROS INGRESOS NO...	4,500,000	0	0	4,500,000	5,706,615	0	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	5,706,500	0	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	22,880,579	97,349	22,977,928	607,257	0	97.42
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	595,393	97,349	692,742	607,257	0	53.28

LEONTE SERNA PALACIOS

Restor


MILVIA LENY MORENO CARMONA

Contador Público, TP 138946-T


Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS
Técnico Operativo

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 07/12/2017

PERIODO: Noviembre a Noviembre del 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados Crédito	Traslados Débito	Presupuesto Total	Comprobado	Pagos del Periodo	Total Pagos
2	GASTOS	160,749,000	53,285,186	22,681,023	22,681,023	214,034,186	28,233,634	11,710,473	39,944,107.50
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54,349,000	7,285,186	5,063,200	5,063,200	61,634,186	25,059,606	4,998,505	30,058,111.50
2.1.1	Servicios Personales Indirectos	15,300,000	0	2,563,200	0	17,863,200	4,793,600	3,284,800	8,078,400.00
2.1.1.1	Honorarios Profesionales	8,800,000	0	2,563,200	0	11,363,200	4,793,600	3,284,800	8,078,400.00
2.1.1.2	Servicios Técnicos	6,500,000	0	0	0	6,500,000	0	0	0.00
2.1.2	GASTOS GENERALES	39,049,000	7,285,186	2,500,000	5,063,200	43,770,986	20,266,006	1,713,705	21,979,711.50
2.1.2.1	Adquisición de Bienes	15,000,000	7,285,186	2,500,000	1,263,200	23,521,986	10,748,699	1,200,000	11,948,699.00
2.1.2.1-1	Compra de Equipo	8,000,000	5,400,000	2,500,000	1,250,000	14,650,000	6,750,000	1,200,000	7,950,000.00
2.1.2.1-1.1	Licencias	8,000,000	0	0	1,250,000	6,750,000	6,750,000	0	6,750,000.00
2.1.2.1-1.2	Equipo y máquina de oficina	0	4,200,000	2,500,000	0	6,700,000	0	0	0.00
2.1.2.1-1.3	Equipos Electrónicos y Accesorios	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000.00
2.1.2.1-2	Materiales y Suministros	7,000,000	1,885,186	0	13,200	8,871,986	3,998,699	0	3,998,699.00
2.1.2.1-2.1	Papelería	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0.00
2.1.2.1-2.2	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras.	1,000,000	0	0	13,200	986,800	0	0	0.00
2.1.2.1-2.3	Elementos de Aseo.	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,998,699	0	3,998,699.00
2.1.2.1-2.4	Otros Materiales y Suministros	0	1,885,186	0	0	1,885,186	0	0	0.00
2.1.2.2	Adquisición de Servicios	24,049,000	0	0	3,800,000	20,249,000	9,517,307	513,705	10,031,012.50
2.1.2.2-1	Servicios Públicos	2,656,800	0	0	0	2,656,800	2,070,075	207,747	2,277,822.00
2.1.2.2-1.1	Servicio Telefónico	2,656,800	0	0	0	2,656,800	2,070,075	207,747	2,277,822.00
2.1.2.2-3	Mantenimiento de maquinaria y equipo	2,300,000	0	0	1,300,000	1,000,000	0	0	0.00
2.1.2.2-3.1	Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo	2,300,000	0	0	1,300,000	1,000,000	0	0	0.00
2.1.2.2-5	Impresos y Publicaciones	6,500,000	0	0	0	6,500,000	0	0	0.00
2.1.2.2-5.1	Trabajos tipográficos.	6,500,000	0	0	0	6,500,000	0	0	0.00
2.1.2.2-6	Comunicaciones y Transporte	3,175,200	0	0	0	3,175,200	2,518,503	261,800	2,780,303.00
2.1.2.2-6.1	Internet	3,175,200	0	0	0	3,175,200	2,518,503	261,800	2,780,303.00
2.1.2.2-7	Seguros	8,417,000	0	0	2,500,000	5,917,000	4,702,486	0	4,702,486.00
2.1.2.2-7.1	Pólizas	8,000,000	0	0	2,500,000	5,500,000	4,702,486	0	4,702,486.00
2.1.2.2-7.2	Gastos Legales	417,000	0	0	0	417,000	0	0	0.00
2.1.2.2-8	Comisiones-Gastos Bancarios e Intereses	1,000,000	0	0	0	1,000,000	226,243	44,158	270,401.50
2.1.2.2-8.1	Comisiones y Gastos Bancarios.	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0.00

162

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 07/12/2017

PERIODO: Noviembre a Noviembre del 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

162

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados Crédito	Retiros	Presupuesto Total	Asignación	Pagos del Periodo	Saldo
2.1.2.2-8.2	Gravamen a los Movimiento Financieros.	800,000	0	0	0	800,000	226,243	44,158	270,401.51
2.2	GASTOS DE INVERSIÓN	106,400,000	46,000,000	17,617,823	17,617,823	152,400,000	3,174,028	6,711,968	9,885,996.01
2.2-1	Proyecto TICS	12,700,000	0	0	3,650,000	9,050,000	2,533,028	0	2,533,028.01
2.2-1,1	Comunicaciones y Transportes	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0.01
2.2-1,1,4	Gastos Otros Medios de Comunicación	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0.01
2.2-1,2	Mantenimiento	12,500,000	0	0	3,650,000	8,850,000	2,533,028	0	2,533,028.01
2.2-1,2,1	Mant- reparaciones maquinarias y equipos	12,500,000	0	0	3,650,000	8,850,000	2,533,028	0	2,533,028.01
2.2-2	Proyecto Adecuaciones Locativas	50,000,000	0	0	278,333	49,721,667	0	6,711,968	6,711,968.01
2.2-2,1	Materiales y Suministros	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0.01
2.2-2,1,7	Materiales de Construcción y Eléctricos.	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0.01
2.2-2,2	Mantenimiento	34,000,000	0	0	0	34,000,000	0	6,711,968	6,711,968.01
2.2-2,2,2	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	34,000,000	0	0	0	34,000,000	0	6,711,968	6,711,968.01
2.2-2,3	Comunicaciones y Transportes	1,000,000	0	0	278,333	721,667	0	0	0.01
2.2-2,3,2	Transporte de Escombros, Muebles, Mater.	1,000,000	0	0	278,333	721,667	0	0	0.01
2.2-3	Material Pedagógico (Copias)	12,500,000	0	0	5,500,000	7,000,000	0	0	0.01
2.2-3,1	Materiales y Suministros	11,000,000	0	0	4,000,000	7,000,000	0	0	0.01
2.2-3,1,1	Papelería	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	0	0.01
2.2-3,1,2	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras.	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0.01
2.2-3,2	Mantenimiento de maquinaria y equipo	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0.01
2.2-3,2,1	Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0.01
2.2-4	Prevención de Riesgos	3,000,000	0	0	1,350,000	1,650,000	641,000	0	641,000.01
2.2-4,1	Mantenimiento	3,000,000	0	0	1,350,000	1,650,000	641,000	0	641,000.01
2.2-4,1,1	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	3,000,000	0	0	1,350,000	1,650,000	641,000	0	641,000.01
2.2-5	Salidas Pedagógicas	15,200,000	0	0	5,040,000	10,160,000	0	0	0.01
2.2-5,1	Comunicaciones y Transportes	12,700,000	0	0	2,540,000	10,160,000	0	0	0.01
2.2-5,1,2	Transporte Estudiantes	12,700,000	0	0	2,540,000	10,160,000	0	0	0.01
2.2-5,2	Eventos Culturales	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0.01
2.2-5,2,1	Actividades Pedagógicas	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0.01
2.2-6	Eventos Culturales	6,000,000	0	0	1,000,000	5,000,000	0	0	0.01
2.2-6,1	Eventos Culturales	6,000,000	0	0	1,000,000	5,000,000	0	0	0.01

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 07/12/2017

PERIODO: Noviembre a Noviembre del 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

162

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados Crédito	Traslados Débito	Presupuesto Total	Cancelaciones	Pagos del Periodo	Total Pagos
2,2-6,1,1	Actividades Pedagógicas	6,000,000	0	0	1,000,000	5,000,000	0	0	0.00
2,2-7	Deportivo	5,000,000	0	13,000,000	0	18,000,000	0	0	0.00
2,2-7,1	Materiales y Suministros	5,000,000	0	13,000,000	0	18,000,000	0	0	0.00
2,2-7,1,1	Implementos y Uniformes Deportivos	5,000,000	0	13,000,000	0	18,000,000	0	0	0.00
2,2-8	Laboratorio de Ciencias	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0.00
2,2-8,1	Materiales y Suministros	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0.00
2,2-8,1,1	Equipos y/o Materiales de Laboratorio	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0.00
2,2-9	Proyecto Plan de Mejoramiento Institucional PMI...	0	46,000,000	4,617,823	799,490	49,818,333	0	0	0.00
2,2-9,1	Muebles y enseres	0	26,697,200	4,617,823	0	31,315,023	0	0	0.00
2,2-9,2	Equipos de enseñanza	0	16,272,800	0	709,980	15,562,820	0	0	0.00
2,2-9,3	Materiales y Suministros	0	3,030,000	0	89,510	2,940,490	0	0	0.00
2,2-9,3,1	Equipos Electrónicos y Accesorios	0	3,030,000	0	89,510	2,940,490	0	0	0.00


LEONIE BERNA PALACIOS
Rector

MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contador Público, TP 138946-T


Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS
Técnico Operativo