

I.E. ANTONIA SANTOS
Nit: 805009886

Fecha: 01/11/21

PERIODO: Diciembre a Diciembre del 2020

EJECUCION PRESUPUESTAL DE
INGRESOS



162

Código	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Dismin.	Ppto.Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	Saldo Exc.	%Eje
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	131,614,000	56,422,245	0	188,036,245	188,120,056	11,124	188,131,180	-94,935	94,935	100.05
1.1	RECURSOS PROPIOS	1,400,000	0	0	1,400,000	1,553,000	0	1,553,000	-153,000	153,000	110.92
1.1.1	Ingresos Operacionales	1,400,000	0	0	1,400,000	1,553,000	0	1,553,000	-153,000	153,000	110.92
1.1.1.1	Ingresos por Ventas de Productos y	1,400,000	0	0	1,400,000	1,553,000	0	1,553,000	-153,000	153,000	110.92
1.1.1.1.1	Servicios Educativos	1,400,000	0	0	1,400,000	1,553,000	0	1,553,000	-153,000	153,000	110.92
1.1.1.1.1.01	Certificados y Constancias	500,000	0	0	500,000	450,500	0	450,500	49,500	0	90.10
1.1.1.1.1.02	Derechos academicos	900,000	0	0	900,000	1,102,500	0	1,102,500	-202,500	202,500	122.50
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	16,700,000	17,334,821	0	34,034,821	33,965,632	11,124	33,976,756	58,064	0	99.82
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	630,811	11,124	641,935	58,064	0	91.70
1.2.2.01	Rendimiento de Operaciones	50,000	0	0	50,000	4,901	538	5,440	44,559	0	10.88
1.2.2.02	Rendimiento de Operaciones	650,000	0	0	650,000	625,910	10,585	636,495	13,504	0	97.92
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: 11/01/2021

PERIODO: Diciembre a Diciembre del 2020

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Traslados Crédito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos del Periodo	Total Pagos	Compromisos	Obligaciones	Presupuesto Disponible
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	131,614,000	56,422,245	0	28,733,541	28,733,541	188,036,245	22,197,458	146,599,720		3,528,350	41,436,524.93
2.1	Gastos de Funcionamiento	67,200,000	3,826,727	0	3,200,000	14,319,541	59,907,186	15,760,510	45,830,511		0	14,076,674.93
2.1.1	Servicios Personales	29,100,000	1,026,727	0	0	10,478,789	19,647,936	6,610,000	16,900,000		0	2,747,938.00
2.1.1.01	Remuneración Servicios Técnicos	16,524,000	1,026,727	0	0	9,302,789	8,247,936	5,500,000	5,500,000		0	2,747,938.00
2.1.1.02	Honorarios profesionales	12,576,000	0	0	0	1,176,000	11,400,000	1,110,000	11,400,000		0	0.00
2.1.2	Gastos Generales	37,900,000	2,800,000	0	3,200,000	3,840,752	40,059,246	9,138,253	28,918,254		0	11,140,994.00
2.1.2.1	Adquisición de bienes y Servicios	33,700,000	2,800,000	0	3,200,000	1,865,752	37,834,246	8,025,753	26,693,254		0	11,140,994.00
2.1.2.1.01	Mantenimiento	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	362,950	2,012,950		0	487,050.00
2.1.2.1.01.02	Mantenimiento maquinaria y equipo	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	362,950	2,012,950		0	487,050.00
2.1.2.1.03	Materiales y Suministros	3,000,000	2,800,000	0	3,200,000	0	9,000,000	748,510	8,385,510		0	614,490.00
2.1.2.1.03.01	Papelaria y útiles de oficina	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000		0	0.00
2.1.2.1.03.02	Repuestos y accesorios	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	748,510	748,510		0	251,490.00
2.1.2.1.03.04	muebles enseres y equipo de oficina	0	2,800,000	0	3,200,000	0	6,000,000	0	5,637,000		0	363,000.00
2.1.2.1.06	Impresos y publicaciones	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	6,437,000	6,437,000		0	1,563,000.00
2.1.2.1.06.01	Gastos por trabajos tipograficas	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	6,437,000	6,437,000		0	1,563,000.00
2.1.2.1.07	Servicios Públicos	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	477,293	5,723,546		0	1,276,454.00
2.1.2.1.07.02	Telefonía Fija	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	207,377	2,484,554		0	515,446.00
2.1.2.1.07.03	Internet	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	269,916	3,238,992		0	761,008.00
2.1.2.1.08	Primas y Seguros	6,000,000	0	0	0	1,865,752	4,134,248	0	4,134,248		0	0.00
2.1.2.1.08.01	Poliza de manejo	6,000,000	0	0	0	1,865,752	4,134,248	0	4,134,248		0	0.00
2.1.2.1.12	Comisiones Servicios financieros	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0		0	200,000.00
2.1.2.1.13	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0		0	7,000,000.00
2.1.2.2	Otras adquisiciones de servicios	4,200,000	0	0	0	1,975,000	2,225,000	1,112,500	2,225,000		0	0.00
2.1.2.2.1	Procesamiento de Información	4,200,000	0	0	0	1,975,000	2,225,000	1,112,500	2,225,000		0	0.00
2.1.2.2.1.1	Soporte y actualizaciones software	4,200,000	0	0	0	1,975,000	2,225,000	1,112,500	2,225,000		0	0.00
2.1.3	Impuestos y Gravámenes	200,000	0	0	0	0	200,000	12,257	12,257		0	187,742.93
2.1.3.01	Gravamen al Movimiento Financiero	200,000	0	0	0	0	200,000	12,257	12,257		0	187,742.93
2.2	Gastos de Inversión	64,414,000	52,595,518	0	25,533,541	14,414,000	128,129,059	6,436,948	100,769,209		0	27,359,850.00
2.2.1	Para Fortalecimiento Institucional	64,414,000	52,595,518	0	25,533,541	14,414,000	128,129,059	6,436,948	100,769,209		0	27,359,850.00
2.2.1.01	Proyectos TICS	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	3,908,461		0	14,091,539.00

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886

Fecha: 11/01/2021

PERIODO: Diciembre a Diciembre del 2020

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Traslados Crédito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos del Periodo	Total Pagos	Compromisos	Obligaciones	Presupuesto Disponible
2.2.1.01.01	Gastos Otros Medios de Comunicación	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000.00
2.2.1.01.02	Mantenimiento maquinaria y equipo	17,800,000	0	0	0	0	17,800,000	0	3,908,461	0	0	13,891,539.00
2.2.1.02	Proyecto Adecuaciones Locativas	18,000,000	0	0	0	4,000,000	14,000,000	0	8,999,899	0	0	5,000,101.00
2.2.1.02.01	Materiales y Suministros	9,000,000	0	0	0	4,000,000	5,000,000	0	0	0	3,528,350	5,000,000.00
2.2.1.02.02	Mantenimiento	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	8,999,899	0	0	101.00
2.2.1.03	Material Pedagógico (Copias)	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	684,250	3,509,864	0	0	5,490,136.00
2.2.1.03.01	Materiales y Suministros	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	380,800	3,206,414	0	0	4,793,586.00
2.2.1.03.01.01	Papelería	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	2,825,614	0	0	3,174,386.00
2.2.1.03.01.02	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	380,800	380,800	0	0	1,619,200.00
2.2.1.03.02	Mantenimiento de maquinaria y equipo	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	303,450	303,450	0	0	696,550.00
2.2.1.03.02.01	Mantenimiento y reparación maquinaria y	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	303,450	303,450	0	0	696,550.00
2.2.1.04	Prevención de Riesgos	2,000,000	0	0	500,000	0	2,500,000	1,755,250	1,755,250	0	0	744,750.00
2.2.1.04.01	Mantenimiento	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	1,098,370	1,098,370	0	0	701,630.00
2.2.1.04.02	Muebles enseres y de oficina	200,000	0	0	500,000	0	700,000	656,880	656,880	0	0	43,120.00
2.2.1.05	Convivencia e integración	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0.00
2.2.1.05.01	Actividades Pedagógicas	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0.00
2.2.1.06	Eventos Culturales y pedagógicos	1,914,000	0	0	0	1,914,000	0	0	0	0	0	0.00
2.2.1.06.01	Actividades pedagógicas	1,914,000	0	0	0	1,914,000	0	0	0	0	0	0.00
2.2.1.07	Proyecto de Atención a las Necesidades	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0.00
2.2.1.07.01	Honorarios profesionales	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0.00
2.2.1.08	Proyecto Equipos pedagógicos	7,000,000	14,766,459	0	25,033,541	0	46,800,000	3,997,448	44,767,015	0	0	2,032,985.00
2.2.1.08.01	Equipo de ayuda audiovisual	7,000,000	3,800,000	0	0	0	10,800,000	0	9,431,940	0	0	1,368,060.00
2.2.1.08.02	Material Didáctico	0	10,966,459	0	3,033,541	0	14,000,000	3,997,448	13,396,830	0	0	603,170.00
2.2.1.08.03	Muebles y Enseres	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000	0	21,938,245	0	0	61,755.00
2.2.1.09	Proyectos Material Pedagógico - trabajo	0	37,829,059	0	0	0	37,829,059	0	37,828,720	0	0	339.00
2.2.1.09.01	Material Didáctico	0	29,156,000	0	0	0	29,156,000	0	29,156,000	0	0	0.00
2.2.1.09.02	Gastos por trabajos tipográficos	0	8,673,059	0	0	0	8,673,059	0	8,672,720	0	0	339.00

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886

Fecha: 11/01/2021

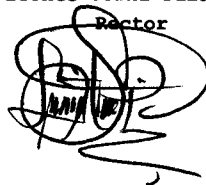
PERIODO: Diciembre a Diciembre del 2020

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Traslados Crédito	Traslados Débito	Presupuesto Total	Pagos del Periodo	Total Pagos	Compromisos	Obligaciones	Presupuesto Disponible
--------	-------------	---------------------	-----------	---------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	--------------	------------------------

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: 01/11/2021

PERIODO: Diciembre a Diciembre 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	450,500	0	450,500	49,500
1.1.1.1.02	Derechos academicos	900,000	0	0	900,000	1,102,500	0	1,102,500	-202,500
1.2.2.01	Rendimiento de Operaciones Financieras con Recursos Propios	50,000	0	0	50,000	4,901	539	5,440	44,560
		1,450,000	0	0	1,450,000	1,557,901	539	1,558,440	-108,440
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	625,910	10,585	636,495	13,505
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	153,227,334	10,585	153,237,919	13,505
GASTOS -Gratuidad									
2.1.1.01	Remuneración Servicios Técnicos	9,766,000	0	7,794,789	1,971,211	0	1,971,211	1,971,211	0
2.1.1.02	Honorarios profesionales	8,076,000	0	1,176,000	6,900,000	5,790,000	1,110,000	6,900,000	5,790,000
2.1.2.1.01.02	Mantenimiento maquinaria y equipo	1,650,000	0	0	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000	1,650,000
2.1.2.1.03.01	Papeleria y utiles de oficina	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
2.1.2.1.03.02	Repuestos y accesorios	1,000,000	0	0	1,000,000	0	748,510	748,510	251,490
2.1.2.1.03.04	muebles enseres y equipo de oficina	0	1,517,000	0	1,517,000	1,154,000	0	1,154,000	1,517,000
2.1.2.1.06.01	Gastos por trabajos tipograficas	8,000,000	0	0	8,000,000	0	6,437,000	6,437,000	1,563,000
2.1.2.1.07.02	Telefonia Fija	1,779,000	0	0	1,779,000	1,056,177	207,377	1,263,554	1,571,623
2.1.2.1.07.03	Internet	2,529,000	0	0	2,529,000	1,498,076	269,916	1,767,992	2,259,084
2.1.2.1.08.01	Poliza de manejo	6,000,000	0	1,865,752	4,134,248	4,134,248	0	4,134,248	4,134,248
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	3,908,461	0	3,908,461	17,800,000

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886

Fecha: 01/11/2021

PERIODO: Diciembre a Diciembre del 2020

EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES DE FINANCIACION

Código	Descripción	Presupuesto	Adiciones	Disminuc	Ppto. Def	Recaudos Periodo Anterior	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	8,999,899	0	8,999,899	9,000,000
2.2.1.03.01.01	Papelería	6,000,000	0	0	6,000,000	2,825,614	0	2,825,614	6,000,000
2.2.1.03.01.02	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras	2,000,000	0	0	2,000,000	0	380,800	380,800	1,619,200
2.2.1.03.02.01	Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo	1,000,000	0	0	1,000,000	0	303,450	303,450	696,550
2.2.1.04.01	Mantenimiento	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,098,370	1,098,370	701,630
2.2.1.04.02	Muebles enseres y de oficina	200,000	500,000	0	700,000	0	656,880	656,880	43,120
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	6,890,305	0	6,890,305	8,258,365
2.2.1.08.02	Material Didáctico	0	3,033,541	0	3,033,541	2,432,923	0	2,432,923	3,033,541
2.2.1.08.03	Muebles y Enseres	0	22,000,000	0	22,000,000	21,938,245	0	21,938,245	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	102,106,668	13,183,514	115,290,182	140,067,910

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	3,528,789	3,528,789	1,297,938
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	362,950	362,950	487,050
2.1.2.1.03.04	muebles enseres y equipo de oficina	0	4,483,000	0	4,483,000	4,483,000	0	4,483,000	4,483,000
2.1.2.1.07.02	Telefonia 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	1,112,500	2,225,000	1,112,500
2.1.3.01	Gravamen al Movimiento Financiero	200,000	0	0	200,000	0	12,257	12,257	187,743

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886

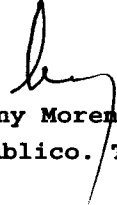
Fecha: 01/11/2021

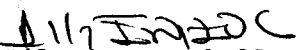
PERIODO: Diciembre a Diciembre del 2020

EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES DE FINANCIACION

Código	Descripción	Presupuesto	Adiciones	Disminuc	Ppto. Def	Recaudos Período Anterior	Recaudos/Pagos período	Total Rec / Pagos	Rec / Pagos Pendientes
2.2.1.08.01	Equipo de ayuda audiovisual	0	2,541,635	0	2,541,635	2,541,635	0	2,541,635	2,541,635
2.2.1.08.02	Material Didáctico	0	10,966,459	0	10,966,459	6,966,459	3,997,448	10,963,907	6,969,011
		16,000,000	19,017,821	1,683,000	33,334,821	22,295,594	9,013,944	31,309,538	24,320,877
	TOTAL INGRESOS	131,614,000	56,422,245	0	188,036,245	154,785,235	11,124	154,796,359	33,239,886
	TOTAL GASTOS	131,614,000	85,155,786	28,733,541	188,036,245	124,402,262	22,197,458	146,599,720	165,838,787


 Leonte Bernal Palacios
 Rector


 Milvia Leny Moreno Carmona
 Contador Público. TP 138946-T


 Elaboró, Lily Erazo Ceballos
 Técnico Operativo.