

I.E. ANTONIA SANTOS
Nit: 805009886-1

Fecha: 01/03/18

PERIODO: Diciembre a Diciembre del 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

162

Código	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Dismin.	Ppto.Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	Saldo Exc.	%Ej
1	INGRESOS	160,749,000	53,285,186	0	214,034,186	207,965,189	428,434	208,393,623	5,640,562	0	0
1,1	INGRESOS OPERACIONALES	5,700,000	0	0	5,700,000	6,583,115	369,000	6,952,115	-1,252,115	1,252,115	0
1,1,2,1	NO TRIBUTARIOS	1,200,000	0	0	1,200,000	876,500	300,500	1,177,000	23,000	0	0
1,1,2,1-1	Constancias y Certificados	300,000	0	0	300,000	456,500	87,500	544,000	-244,000	244,000	0
1,1,2,1-2	Derechos de Grado	900,000	0	0	900,000	420,000	213,000	633,000	267,000	0	0
1,1,2,2	OTROS INGRESOS NO...	4,500,000	0	0	4,500,000	5,706,615	68,500	5,775,115	-1,275,115	1,275,115	128.33
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	68,500	68,615	-68,615	68,615	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	95.96
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	22,977,928	59,434	23,037,362	547,823	0	97.67
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	692,742	59,434	752,176	547,823	0	57.88

LEONTE SERVA 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: 03/01/2018

PERIODO: Diciembre a Diciembre del 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

152

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados Crédito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos del Periodo	Total Pagos	% Ejecución
2	GASTOS	160,749,000	53,285,186	22,681,023	22,681,023	214,034,186	128,502,981	168,447,088	78.7
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54,349,000	7,285,186	5,063,200	5,063,200	61,634,186	20,914,261	50,972,372	82.7
2.1.1	Servicios Personales Indirectos	15,300,000	0	2,563,200	0	17,863,200	3,284,800	11,363,200	63.6
2.1.1.1	Honorarios Profesionales	8,800,000	0	2,563,200	0	11,363,200	3,284,800	11,363,200	100.0
2.1.1.2	Servicios Técnicos	6,500,000	0	0	0	6,500,000	0	0	0.0
2.1.2	GASTOS GENERALES	39,049,000	7,285,186	2,500,000	5,063,200	43,770,986	17,629,461	39,609,172	90.4
2.1.2.1	Adquisición de Bienes	15,000,000	7,285,186	2,500,000	1,263,200	23,521,986	10,155,906	22,104,605	93.8
2.1.2.1-1	Compra de Equipo	8,000,000	5,400,000	2,500,000	1,250,000	14,650,000	6,295,100	14,245,100	97.2
2.1.2.1-1.1	Licencias	8,000,000	0	0	1,250,000	6,750,000	0	6,750,000	100.0
2.1.2.1-1.2	Equipo y máquina de oficina	0	4,200,000	2,500,000	0	6,700,000	6,295,100	6,295,100	93.9
2.1.2.1-1.3	Equipos Electrónicos y Accesorios	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000	100.0
2.1.2.1-2	Materiales y Suministros	7,000,000	1,885,186	0	13,200	8,871,986	3,860,806	7,859,505	88.5
2.1.2.1-2.1	Papelería	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,999,943	1,999,943	100.0
2.1.2.1-2.2	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras.	1,000,000	0	0	13,200	986,800	0	0	0.0
2.1.2.1-2.3	Elementos de Aseo.	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	3,998,699	99.9
2.1.2.1-2.4	Otros Materiales y Suministros	0	1,885,186	0	0	1,885,186	1,860,863	1,860,863	98.7
2.1.2.2	Adquisición de Servicios	24,049,000	0	0	3,800,000	20,249,000	7,473,555	17,504,567	86.4
2.1.2.2-1	Servicios Públicos	2,656,800	0	0	0	2,656,800	206,917	2,484,739	93.5
2.1.2.2-1.1	Servicio Telefónico	2,656,800	0	0	0	2,656,800	206,917	2,484,739	93.5
2.1.2.2-3	Mantenimiento de maquinaria y equipo	2,300,000	0	0	1,300,000	1,000,000	892,500	892,500	89.2
2.1.2.2-3.1	Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo	2,300,000	0	0	1,300,000	1,000,000	892,500	892,500	89.2
2.1.2.2-5	Impresos y Publicaciones	6,500,000	0	0	0	6,500,000	5,990,400	5,990,400	92.1
2.1.2.2-5.1	Trabajos tipográficos.	6,500,000	0	0	0	6,500,000	5,990,400	5,990,400	92.1
2.1.2.2-6	Comunicaciones y Transporte	3,175,200	0	0	0	3,175,200	261,800	3,042,103	95.8
2.1.2.2-6.1	Internet	3,175,200	0	0	0	3,175,200	261,800	3,042,103	95.8
2.1.2.2-7	Seguros	8,417,000	0	0	2,500,000	5,917,000	0	4,702,486	79.5
2.1.2.2-7.1	Pólizas	8,000,000	0	0	2,500,000	5,500,000	0	4,702,486	85.5
2.1.2.2-7.2	Gastos Legales	417,000	0	0	0	417,000	0	0	0.0
2.1.2.2-8	Comisiones-Gastos Bancarios e Intereses	1,000,000	0	0	0	1,000,000	121,938	392,339	39.2
2.1.2.2-8.1	Comisiones y Gastos Bancarios.	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0.0

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 03/01/2018

PERIODO: Diciembre a Diciembre del 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

162

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados Crédito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos del Periodo	Total Pagos	% Ejecución
2,1,2,2-8,2	Gravamen a los Movimiento Financieros.	800,000	0	0	0	800,000	121,938	392,339	49.0
2,2	GASTOS DE INVERSIÓN	106,400,000	46,000,000	17,617,823	17,617,823	152,400,000	107,588,720	117,474,716	77.0
2,2-1	Proyecto TICS	12,700,000	0	0	3,650,000	9,050,000	3,560,438	6,093,466	67.3
2,2-1,1	Comunicaciones y Transportes	200,000	0	0	0	200,000	138,000	138,000	69.0
2,2-1,1,4	Gastos Otros Medios de Comunicación	200,000	0	0	0	200,000	138,000	138,000	69.0
2,2-1,2	Mantenimiento	12,500,000	0	0	3,650,000	8,850,000	3,422,438	5,955,466	67.2
2,2-1,2,1	Mant- reparaciones maquinarias y equipos	12,500,000	0	0	3,650,000	8,850,000	3,422,438	5,955,466	67.2
2,2-2	Proyecto Adecuaciones Locativas	50,000,000	0	0	278,333	49,721,667	12,281,568	18,993,536	38.2
2,2-2,1	Materiales y Suministros	15,000,000	0	0	0	15,000,000	12,281,568	12,281,568	81.8
2,2-2,1,7	Materiales de Construcción y Eléctricos.	15,000,000	0	0	0	15,000,000	12,281,568	12,281,568	81.8
2,2-2,2	Mantenimiento	34,000,000	0	0	0	34,000,000	0	6,711,968	19.7
2,2-2,2,2	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	34,000,000	0	0	0	34,000,000	0	6,711,968	19.7
2,2-2,3	Comunicaciones y Transportes	1,000,000	0	0	278,333	721,667	0	0	0.0
2,2-2,3,2	Transporte de Escombros, Muebles, Mater.	1,000,000	0	0	278,333	721,667	0	0	0.0
2,2-3	Material Pedagógico (Copias)	12,500,000	0	0	5,500,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100.0
2,2-3,1	Materiales y Suministros	11,000,000	0	0	4,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100.0
2,2-3,1,1	Papelera	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100.0
2,2-3,1,2	Tintas Fotocopadoras e Impresoras.	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0.0
2,2-3,2	Mantenimiento de maquinaria y equipo	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0.0
2,2-3,2,1	Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0.0
2,2-4	Prevención de Riesgos	3,000,000	0	0	1,350,000	1,650,000	0	641,000	38.8
2,2-4,1	Mantenimiento	3,000,000	0	0	1,350,000	1,650,000	0	641,000	38.8
2,2-4,1,1	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	3,000,000	0	0	1,350,000	1,650,000	0	641,000	38.8
2,2-5	Salidas Pedagógicas	15,200,000	0	0	5,040,000	10,160,000	10,160,000	10,160,000	100.0
2,2-5,1	Comunicaciones y Transportes	12,700,000	0	0	2,540,000	10,160,000	10,160,000	10,160,000	100.0
2,2-5,1,2	Transporte Estudiantes	12,700,000	0	0	2,540,000	10,160,000	10,160,000	10,160,000	100.0
2,2-5,2	Eventos Culturales	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0.0
2,2-5,2,1	Actividades Pedagógicas	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0.0
2,2-6	Eventos Culturales	6,000,000	0	0	1,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0
2,2-6,1	Eventos Culturales	6,000,000	0	0	1,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.0

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 03/01/2018

PERIODO: Diciembre a Diciembre del 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

162

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados Crédito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos del Período	Total Pagos	% Ejecución
2,2-6,1,1	Actividades Pedagógicas	6,000,000	0	0	1,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
2,2-7	Deportivo	5,000,000	0	13,000,000	0	18,000,000	17,917,040	17,917,040	
2,2-7,1	Materiales y Suministros	5,000,000	0	13,000,000	0	18,000,000	17,917,040	17,917,040	
2,2-7,1,1	Implementos y Uniformes Deportivos	5,000,000	0	13,000,000	0	18,000,000	17,917,040	17,917,040	
2,2-8	Laboratorio de Ciencias	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,979,751	1,979,751	
2,2-8,1	Materiales y Suministros	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,979,751	1,979,751	
2,2-8,1,1	Equipos y/o Materiales de Laboratorio	2,000,000	0	0	0	2,000,000	1,979,751	1,979,751	
2,2-9	Proyecto Plan de Mejoramiento Institucional PMI...	0	46,000,000	4,617,823	799,490	49,818,333	49,689,923	49,689,923	
2,2-9,1	Muebles y enseres	0	26,697,200	4,617,823	0	31,315,023	31,186,613	31,186,613	
2,2-9,2	Equipos de enseñanza	0	16,272,800	0	799,980	15,562,820	15,562,820	15,562,820	
2,2-9,3	Materiales y Suministros	0	3,030,000	0	89,510	2,940,490	2,940,490	2,940,490	
2,2-9,3,1	Equipos Electrónicos y Accesorios	0	3,030,000	0	89,510	2,940,490	2,940,490	2,940,490	

LEONTE SERNA PALACIOS
Rector

MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contador Público, TP 138946-T

Elaboró, *Lily Erazo Ceballos*
LILY ERAZO CEBALLOS
Técnico Operativo