

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 03/13/17

PERIODO: Febrero a Febrero del 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Código	Descripción	Ppto. Inicial	Adiciones	Dismin.	Ppto. Actual	Rec. Ant.	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	Saldo Exc.	%Ej
1	INGRESOS	160,749,000	0	0	160,749,000	22,329,741	42,445,333	64,775,074	95,973,925	0	40.29
1,1	INGRESOS OPERACIONALES	5,700,000	0	0	5,700,000	33,000	428,000	461,000	5,239,000	0	8.08
1,1,2,1	NO TRIBUTARIOS	1,200,000	0	0	1,200,000	33,000	64,000	97,000	1,103,000	0	8.08
1,1,2,1-1	Constancias y Certificados	300,000	0	0	300,000	33,000	64,000	97,000	203,000	0	32.33
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	0	364,000	364,000	4,136,000	0	8.08
1,1,2,2-1	Concesión espacios-cafetería-...	4,500,000	0	0	4,500,000	0	364,000	364,000	4,136,000	0	8.08
1,2	TRANSFERENCIAS DE...	138,749,000	0	0	138,749,000	0	42,005,733	42,005,733	96,743,267	0	30.27
1,2,1	Del Nivel Nacional	138,749,000	0	0	138,749,000	0	42,005,733	42,005,733	96,743,267	0	30.27
1,3	RECURSOS DE CAPITAL	16,300,000	0	0	16,300,000	22,296,741	11,600	22,308,341	-6,008,341	6,008,341	136.81
1,3,1	Recursos del Balance	15,000,000	0	0	15,000,000	22,285,186	0	22,285,186	-7,285,186	7,285,186	148.50
1,3,2	Rendimientos Financieros	1,300,000	0	0	1,300,000	11,555	11,600	23,155	1,276,844	0	1.78

LEONTE SERNA PALACIOS

Rector.



MILVIA LENY MORENO CARMONA

Contador Publico, TP 138946-T.

Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS

Técnico Operativo



I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 13/03/2017

PERIODO: Febrero a Febrero del 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Compromisos	Presupuesto Disponible	% Ejecución
2	GASTOS	160,749,000	160,749,000	553,253	471,445	1,024,698	1,302,901	151,671,400	1.4
2,1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54,349,000	54,349,000	553,253	471,445	1,024,698	1,302,901	45,271,400	4.2
2,1,1	Servicios Personales Indirectos	15,300,000	15,300,000	0	0	0	0	15,300,000	0.0
2,1,1,1	Honorarios Profesionales	8,800,000	8,800,000	0	0	0	0	8,800,000	0.0
2,1,1,2	Servicios Técnicos	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0.0
2,1,2	GASTOS GENERALES	39,049,000	39,049,000	553,253	471,445	1,024,698	1,302,901	29,971,400	5.9
2,1,2,1	Adquisición de Bienes	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	8,250,000	0.0
2,1,2,1-1	Compra de Equipo	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	1,250,000	0.0
2,1,2,1-1,1	Licencias	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	1,250,000	0.0
2,1,2,1-2	Materiales y Suministros	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0.0
2,1,2,1-2,1	Papelería	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0.0
2,1,2,1-2,2	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras.	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.0
2,1,2,1-2,3	Elementos de Aseo.	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0.0
2,1,2,2	Adquisición de Servicios	24,049,000	24,049,000	553,253	471,445	1,024,698	1,302,901	21,721,400	9.6
2,1,2,2-1	Servicios Públicos	2,656,800	2,656,800	202,359	207,760	410,119	475,481	1,771,200	33.3
2,1,2,2-1,1	Servicio Telefónico	2,656,800	2,656,800	202,359	207,760	410,119	475,481	1,771,200	33.3
2,1,2,2-3	Mantenimiento de maquinaria y equipo	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	0.0
2,1,2,2-3,1	Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	0.0
2,1,2,2-5	Impresos y Publicaciones	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0.0
2,1,2,2-5,1	Trabajos tipográficos.	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0.0
2,1,2,2-6	Comunicaciones y Transporte	3,175,200	3,175,200	255,200	261,800	517,000	541,400	2,116,800	33.3
2,1,2,2-6,1	Internet	3,175,200	3,175,200	255,200	261,800	517,000	541,400	2,116,800	33.3
2,1,2,2-7	Seguros	8,417,000	8,417,000	0	0	0	0	8,417,000	0.0
2,1,2,2-7,1	Pólizas	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0.0
2,1,2,2-7,2	Gastos Legales	417,000	417,000	0	0	0	0	417,000	0.0
2,1,2,2-8	Comisiones-Gastos Bancarios e Intereses	1,000,000	1,000,000	95,694	1,885	97,579	286,020	616,400	38.3
2,1,2,2-8,1	Comisiones y Gastos Bancarios.	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	0.0
2,1,2,2-8,2	Gravamen a los Movimiento Financieros.	800,000	800,000	95,694	1,885	97,579	286,020	416,400	47.9
2,2	GASTOS DE INVERSIÓN	106,400,000	106,400,000	0	0	0	0	106,400,000	0.0
2,2-1	Proyecto TICS	12,700,000	12,700,000	0	0	0	0	12,700,000	0.0

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 13/03/2017

PERIODO: Febrero a Febrero del 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Período	Total Pagos	Compromisos	Presupuesto Disponible	% Ejecución
2,2-1,1	Comunicaciones y Transportes	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	0.0
2,2-1,1,4	Gastos Otros Medios de Comunicación	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000	0.0
2,2-1,2	Mantenimiento	12,500,000	12,500,000	0	0	0	0	12,500,000	0.0
2,2-1,2,1	Mant- reparaciones maquinarias y equipos	12,500,000	12,500,000	0	0	0	0	12,500,000	0.0
2,2-2	Proyecto Adecuaciones Locativas	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0.0
2,2-2,1	Materiales y Suministros	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0.0
2,2-2,1,7	Materiales de Construcción y Eléctricos.	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0.0
2,2-2,2	Mantenimiento	34,000,000	34,000,000	0	0	0	0	34,000,000	0.0
2,2-2,2,2	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	34,000,000	34,000,000	0	0	0	0	34,000,000	0.0
2,2-2,3	Comunicaciones y Transportes	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.0
2,2-2,3,2	Transporte de Escombros, Muebles, Mater.	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.0
2,2-3	Material Pedagógico (Copias)	12,500,000	12,500,000	0	0	0	0	12,500,000	0.0
2,2-3,1	Materiales y Suministros	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	0.0
2,2-3,1,1	Papelería	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0.0
2,2-3,1,2	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras.	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0.0
2,2-3,2	Mantenimiento de maquinaria y equipo	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0.0
2,2-3,2,1	Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0.0
2,2-4	Prevención de Riesgos	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0.0
2,2-4,1	Mantenimiento	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0.0
2,2-4,1,1	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0.0
2,2-5	Salidas Pedagógicas	15,200,000	15,200,000	0	0	0	0	15,200,000	0.0
2,2-5,1	Comunicaciones y Transportes	12,700,000	12,700,000	0	0	0	0	12,700,000	0.0
2,2-5,1,2	Transporte Estudiantes	12,700,000	12,700,000	0	0	0	0	12,700,000	0.0
2,2-5,2	Eventos Culturales	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0.0
2,2-5,2,1	Actividades Pedagógicas	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0.0
2,2-6	Eventos Culturales	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0.0
2,2-6,1	Eventos Culturales	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0.0
2,2-6,1,1	Actividades Pedagógicas	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0.0
2,2-7	Deportivo	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0.0
2,2-7,1	Materiales y Suministros	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0.0

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 13/03/2017

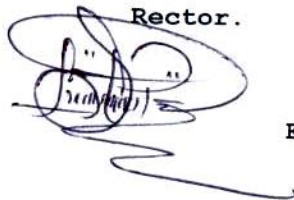
PERIODO: Febrero a Febrero del 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Compromisos	Presupuesto Disponible	% Ejecución
2,2-7,1,1	Implementos y Uniformes Deportivos	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0.0
2,2-8	Laboratorio de Ciencias	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0.0
2,2-8,1	Materiales y Suministros	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0.0
2,2-8,1,1	Equipos y/o Materiales de Laboratorio	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0.0

LEONTE SERNA PALACIOS

Rector.



MILVIA LENY MORENO CARMONA

Contador Publico, TP 138946-T

Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS

Técnico Operativo.