

I.E. ANTONIA SANTOS
Nit: 805009886-1

Fecha: 02/16/16

PERIODO: Enero a Enero del 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Código	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Dismin.	Ppto Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	Saldo Exc.	%Ej
1	INGRESOS	157,098,604	0	0	157,098,604	18,303,808	2,071,337	20,375,145	136,723,459	0	12.96
1,1	INGRESOS OPERACIONALES	5,150,000	0	0	5,150,000	0	2,055,500	2,055,500	3,094,500	0	39.91
1,1,2,1	NO TRIBUTARIOS	1,150,000	0	0	1,150,000	0	2,055,500	2,055,500	-905,500	905,500	178.71
1,1,2,1-1	Constancias y Certificados	250,000	0	0	250,000	0	23,500	23,500	226,500	0	9.40
1,1,2,1-2	Derechos de Grado	900,000	0	0	900,000	0	0	0	900,000	0	0.00
1,1,2,1-3	Programas Formación...	0	0	0	0	0	2,032,000	2,032,000	-2,032,000	2,032,000	0.00
1,1,2,2	OTROS INGRESOS NO...	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0.00
1,1,2,2-1	Concesión espacios-cafetería-...	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0.00
1,2	TRANSFERENCIAS DE...	138,748,604	0	0	138,748,604	0	0	0	138,748,604	0	0.00
1,2,1	Del Nivel Nacional	138,748,604	0	0	138,748,604	0	0	0	138,748,604	0	0.00
1,3	RECURSOS DE CAPITAL	13,200,000	0	0	13,200,000	18,303,808	15,837	18,319,645	-5,119,645	5,119,645	138.71
1,3,1	Recursos del Balance	12,200,000	0	0	12,200,000	18,303,808	0	18,303,808	-6,103,808	6,103,808	150.00
1,3,2	Rendimientos Financieros	1,000,000	0	0	1,000,000	0	15,837	15,837	984,163	0	1.58

LEONTE SERNA PALACIOS
Rector.



MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contador Publico, TP 138946-T.


LILY ERAZO CEBALLOS
Técnico Operativo.

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 16/02/2016

PERIODO: Enero a Enero del 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Traslados Crédito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Presupuesto Disponible	% Ejecución
2	GASTOS	157,098,604	0	0	0	0	157,098,604	0	548,983	548,983	153,925,617	0.35
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,514,000	0	0	0	0	46,514,000	0	548,983	548,983	43,341,013	1.18
2.1.1	Servicios Personales Indirectos	14,950,000	0	0	0	0	14,950,000	0	0	0	14,950,000	0.00
2.1.1.1	Honorarios Profesionales	8,800,000	0	0	0	0	8,800,000	0	0	0	8,800,000	0.00
2.1.1.2	Servicios Técnicos	6,150,000	0	0	0	0	6,150,000	0	0	0	6,150,000	0.00
2.1.2	GASTOS GENERALES	31,564,000	0	0	0	0	31,564,000	0	548,983	548,983	28,391,013	1.74
2.1.2.1	Adquisición de Bienes	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0.00
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0.00
2.1.2.1.2.1	Papelería	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0.00
2.1.2.1.2.2	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.00
2.1.2.1.2.3	Elementos de Aseo.	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0.00
2.1.2.2	Adquisición de Servicios	24,564,000	0	0	0	0	24,564,000	0	548,983	548,983	21,391,013	2.23
2.1.2.2-1	Servicios Públicos	3,364,000	0	0	0	0	3,364,000	0	201,701	201,701	3,162,299	6.00
2.1.2.2-1.1	Servicio Telefónico	2,364,000	0	0	0	0	2,364,000	0	201,701	201,701	2,162,299	8.53
2.1.2.2-1.2	Acueducto	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.00
2.1.2.2-3	Mantenimiento de maquinaria y equipo	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0.00
2.1.2.2-3.1	Mantenimiento y reparación maquinaria	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0.00
2.1.2.2-5	Impresos y Publicaciones	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0	0	0	6,500,000	0.00
2.1.2.2-5.1	Trabajos tipográficos	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0	0	0	6,500,000	0.00
2.1.2.2-6	Comunicaciones y Transporte	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	256,002	256,002	119,994	8.53
2.1.2.2-6.1	Internet	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	256,002	256,002	119,994	8.53
2.1.2.2-7	Seguros	4,900,000	0	0	0	0	4,900,000	0	0	0	4,900,000	0.00
2.1.2.2-7.1	Pólizas	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0.00
2.1.2.2-7.2	Gastos Legales	900,000	0	0	0	0	900,000	0	0	0	900,000	0.00
2.1.2.2-8	Comisiones-Gastos Bancarios e Intereses	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	91,280	91,280	1,908,720	4.56
2.1.2.2-8.1	Comisiones y Gastos Bancarios.	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.00
2.1.2.2-8.2	Gravamen a los Movimiento Financieros	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	91,280	91,280	908,720	9.13
2.2	GASTOS DE INVERSIÓN	110,584,604	0	0	0	0	110,584,604	0	0	0	110,584,604	0.00
2.2-1	Proyecto TICS	12,700,000	0	0	0	0	12,700,000	0	0	0	12,700,000	0.00
2.2-1.1	Comunicaciones y Transportes	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0.00

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 16/02/2016

PERIODO: Enero a Enero del 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Traslados Crédito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Presupuesto Disponible	% Ejecución
2.2-1,1,4	Gastos Otros Medios de Comunicación	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0.00
2.2-1,2	Mantenimiento	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0.00
2.2-1,2,1	Mant- reparaciones maquinarias y equipos	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0.00
2.2-2	Proyecto Adecuaciones Locativas	50,184,604	0	0	0	0	50,184,604	0	0	0	50,184,604	0.00
2.2-2,1	Materiales y Suministros	15,184,604	0	0	0	0	15,184,604	0	0	0	15,184,604	0.00
2.2-2,1,13	Materiales de acabados	3,184,604	0	0	0	0	3,184,604	0	0	0	3,184,604	0.00
2.2-2,1,7	Materiales de Construcción y Eléctricos	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0.00
2.2-2,2	Mantenimiento	34,000,000	0	0	0	0	34,000,000	0	0	0	34,000,000	0.00
2.2-2,2,2	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	34,000,000	0	0	0	0	34,000,000	0	0	0	34,000,000	0.00
2.2-2,3	Comunicaciones y Transportes	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.00
2.2-2,3,2	Transporte de Escombros, Muebles,...	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.00
2.2-3	Mejoramiento de Ambientes	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0.00
2.2-3,1	Muebles y enseres	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0.00
2.2-3,1,1	Muebles, Enseres y Pupitres	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0.00
2.2-4	Material Pedagógico (Copias)	15,500,000	0	0	0	0	15,500,000	0	0	0	15,500,000	0.00
2.2-4,1	Materiales y Suministros	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0.00
2.2-4,1,1	Papelería	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0.00
2.2-4,1,2	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0.00
2.2-4,2	Mantenimiento de maquinaria y equipo	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0.00
2.2-4,2,1	Mantenimiento y reparación maquinaria...	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0.00
2.2-5	Salidas Pedagógicas	15,200,000	0	0	0	0	15,200,000	0	0	0	15,200,000	0.00
2.2-5,1	Comunicaciones y Transportes	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0.00
2.2-5,1,2	Transporte Estudiantes	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0.00
2.2-5,2	Eventos Culturales	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0.00
2.2-5,2,1	Actividades Pedagógicas	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0.00
2.2-6	Eventos Culturales	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0.00
2.2-6,1	Eventos Culturales	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0.00
2.2-6,1,1	Actividades Pedagógicas	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0.00
2.2-7	Calidad	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.00
2.2-7,1	Materiales y Suministros	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.00

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 16/02/2016

PERIODO: Enero a Enero del 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Traslados Crédito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Presupuesto Disponible	% Ejecución
2.2-7.1.14	Carteleras	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.00
2.2-8	Prevención de Riesgos	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0.00
2.2-8.1	Mantenimiento	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0.00
2.2-8.1.2	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0.00

LEONTE SERNA PALACIOS

Rector.



MILVIA LENY MORENO CARMONA

Contador Publico, TP 138946-T.



LILY ERAZO CEBALLOS

Técnico Operativo.