

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 11/11/16

PERIODO: Octubre a Octubre 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	8,135,808	0	165,234,412	160,179,591	950,552	161,130,144	4,104,267	0	97.51
1,1	INGRESOS OPERACIONALES	5,150,000	2,032,000	0	7,182,000	6,224,050	796,650	7,020,700	161,300	0	97.75
1,1,2,1	NO TRIBUTARIOS	1,150,000	2,032,000	0	3,182,000	2,311,100	231,500	2,542,600	639,400	0	79.90
1,1,2,1-1	Constancias y Certificados	250,000	0	0	250,000	279,100	49,500	328,600	-78,600	78,600	131.4
1,1,2,1-2	Derechos de Grado	900,000	0	0	900,000	0	182,000	182,000	718,000	0	20.22
1,1,2,1-3	Programas Formación	0	2,032,000	0	2,032,000	2,032,000	0	2,032,000	0	0	100.0
1,1,2,2	OTROS INGRESOS NO	4,000,000	0	0	4,000,000	3,912,950	565,150	4,478,100	-478,100	478,100	111.9
1,1,2,2-1	Concesión espacios-cafeteria	4,000,000	0	0	4,000,000	3,912,950	565,150	4,478,100	-478,100	478,100	111.9
1,2	TRANSFERENCIAS DE	138,748,604	0	0	138,748,604	134,643,363	0	134,643,363	4,105,241	0	97.04
1,2,1	Del Nivel Nacional	138,748,604	0	0	138,748,604	134,643,363	0	134,643,363	4,105,241	0	97.04
1,3	RECURSOS DE CAPITAL	13,200,000	6,103,808	0	19,303,808	19,312,178	153,902	19,466,081	-162,273	162,273	100.8
1,3,1	Recursos del Balance	12,200,000	6,103,808	0	18,303,808	18,303,807	0	18,303,807	1	0	100.0
1,3,2	Rendimientos Financieros	1,000,000	0	0	1,000,000	1,008,371	153,902	1,162,274	-162,274	162,274	116.2

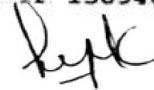
LEONTE SERNA PALACIOS.

Rector.



MILVIA LENY MORENO CARMONA

Contador Publico, TP 138946-T.



Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS
Técnico Operativo.

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 11/11/2016

PERIODO: Octubre a Octubre del 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados Crédito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos
2	GASTOS	157,098,604	8,135,808	4,934,192	4,934,192	165,234,412	29,818,216	17,607,843	47,426,060.00
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,514,000	7,070,000	0	0	53,584,000	12,164,636	4,817,843	16,982,480.00
2.1.1	Servicios Personales Indirectos	14,950,000	0	0	0	14,950,000	3,200,000	640,000	3,840,000.00
2.1.1.1	Honorarios Profesionales	8,800,000	0	0	0	8,800,000	3,200,000	640,000	3,840,000.00
2.1.1.2	Servicios Técnicos	6,150,000	0	0	0	6,150,000	0	0	0.00
2.1.2	GASTOS GENERALES	31,564,000	7,070,000	0	0	38,634,000	8,964,636	4,177,843	13,142,480.00
2.1.2.1	Adquisición de Bienes	7,000,000	2,500,000	0	0	9,500,000	3,996,759	0	3,996,759.00
2.1.2.1-1	Compra de Equipo	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0.00
2.1.2.1-2	Materiales y Suministros	7,000,000	0	0	0	7,000,000	3,996,759	0	3,996,759.00
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	0	1,000,000	0	0	0.00
2.1.2.1-2.3	Elementos de Aseo	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,996,759	0	3,996,759.00
2.1.2.2	Adquisición de Servicios	24,564,000	4,570,000	0	0	29,134,000	4,967,877	4,177,843	9,145,721.20
2.1.2.2-1	Servicios Públicos	3,364,000	70,000	0	0	3,434,000	2,252,664	202,356	2,455,020.00
2.1.2.2-1.1	Servicio Telefónico	2,364,000	70,000	0	0	2,434,000	1,814,020	202,356	2,016,376.00
2.1.2.2-1.2	Acueducto	1,000,000	0	0	0	1,000,000	438,644	0	438,644.00
2.1.2.2-3	Mantenimiento de maquinaria y equipo	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	0	0.00
2.1.2.2-3.1	Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	0	0.00
2.1.2.2-5	Impresos y Publicaciones	6,500,000	4,500,000	0	0	11,000,000	0	0	0.00
2.1.2.2-5.1	Trabajos tipográficos	6,500,000	4,500,000	0	0	11,000,000	0	0	0.00
2.1.2.2-6	Comunicaciones y Transporte	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,204,647	251,720	2,456,367.00
2.1.2.2-6.1	Internet	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,204,647	251,720	2,456,367.00
2.1.2.2-7	Seguros	4,900,000	0	0	0	4,900,000	295,432	3,700,000	3,995,432.00
2.1.2.2-7.1	Pólizas	4,000,000	0	0	0	4,000,000	295,432	3,700,000	3,995,432.00
2.1.2.2-7.2	Gastos Legales	900,000	0	0	0	900,000	0	0	0.00
2.1.2.2-8	Comisiones-Gastos Bancarios e Intereses	2,000,000	0	0	0	2,000,000	215,134	23,767	238,902.20
2.1.2.2-8.1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0.00
2.1.2.2-8.2	Gravamen a los Movimiento Financieros	1,000,000	0	0	0	1,000,000	215,134	23,767	238,902.20
2.2	GASTOS DE INVERSIÓN	110,584,604	1,065,808	4,934,192	4,934,192	111,650,412	17,653,580	12,790,000	30,443,580.00
2.2-1	Proyecto TICS	12,700,000	0	0	2,500,000	10,200,000	0	0	0.00

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 11/11/2016

PERIODO: Octubre a Octubre del 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados Crédito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos
2.2-1.1	Comunicaciones y Transportes	2,700,000	0	0	2,500,000	200,000	0	0	0.00
2.2-1.1.4	Gastos Otros Medios de Comunicación	2,700,000	0	0	2,500,000	200,000	0	0	0.00
2.2-1.2	Mantenimiento	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0.00
2.2-1.2.1	Mant- reparaciones maquinarias y equipos	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0.00
2.2-2	Proyecto Adecuaciones Locativas	50,184,604	1,065,808	4,934,192	0	56,184,604	11,567,980	9,080,000	20,647,980.00
2.2-2.1	Materiales y Suministros	15,184,604	1,065,808	4,934,192	0	21,184,604	6,397,980	0	6,397,980.00
2.2-2.1.13	Materiales de acabados	3,184,604	0	0	0	3,184,604	0	0	0.00
2.2-2.1.7	Materiales de Construcción y Eléctricos	12,000,000	1,065,808	4,934,192	0	18,000,000	6,397,980	0	6,397,980.00
2.2-2.2	Mantenimiento	34,000,000	0	0	0	34,000,000	5,170,000	9,080,000	14,250,000.00
2.2-2.2.2	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	34,000,000	0	0	0	34,000,000	5,170,000	9,080,000	14,250,000.00
2.2-2.3	Comunicaciones y Transportes	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0.00
2.2-2.3.2	Transporte de Escombros, Muebles, Mater	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0.00
2.2-3	Mejoramiento de Ambientes	10,000,000	0	0	434,192	9,565,808	0	0	0.00
2.2-3.1	Muebles y enseres	10,000,000	0	0	434,192	9,565,808	0	0	0.00
2.2-3.1.1	Muebles, Enseres y Pupitres	10,000,000	0	0	434,192	9,565,808	0	0	0.00
2.2-4	Material Pedagógico (Copias)	15,500,000	0	0	0	15,500,000	0	0	0.00
2.2-4.1	Materiales y Suministros	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	0	0.00
2.2-4.1.1	Papeleria	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0	0.00
2.2-4.1.2	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0.00
2.2-4.2	Mantenimiento de maquinaria y equipo	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0.00
2.2-4.2.1	Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	0	0.00
2.2-5	Salidas Pedagógicas	15,200,000	0	0	0	15,200,000	6,085,600	3,710,000	9,795,600.00
2.2-5.1	Comunicaciones y Transportes	12,000,000	0	0	0	12,000,000	5,335,000	3,710,000	9,045,000.00
2.2-5.1.2	Transporte Estudiantes	12,000,000	0	0	0	12,000,000	5,335,000	3,710,000	9,045,000.00
2.2-5.2	Eventos Culturales	3,200,000	0	0	0	3,200,000	750,600	0	750,600.00
2.2-5.2.1	Actividades Pedagógicas	3,200,000	0	0	0	3,200,000	750,600	0	750,600.00
2.2-6	Eventos Culturales	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0.00
2.2-6.1	Eventos Culturales	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0.00
2.2-6.1.1	Actividades Pedagógicas	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0.00
2.2-7	Calidad	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0.00

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 11/11/2016

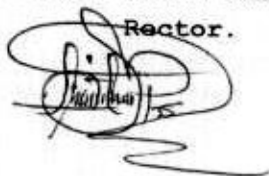
PERIODO: Octubre a Octubre del 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL DE
GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados Crédito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos
2.2-7.1	Materiales y Suministros	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0.00
2.2-7.1.14	Cartelera	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0.00
2.2-8	Prevención de Riesgos	2,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0.00
2.2-8.1	Mantenimiento	2,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0.00
2.2-8.1.2	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	2,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0.00

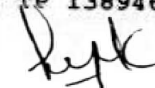
LEONTE SERNA PALACIOS

Rector.



MILVIA LENY MORENO CARMONA

Contador Publico, TP 138946-T.



Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS

Técnico Operativo.