

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 12/21/16

PERIODO: Noviembre a Noviembre 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	161,130,144	4,725,274	165,855,419	-621,007	621,007	100.3
1,1	INGRESOS OPERACIONALES	5,150,000	2,032,000	0	7,182,000	7,020,700	1,824,600	8,845,300	-1,663,300	1,663,300	123.1
1,1,2,1	NO TRIBUTARIOS	1,150,000	2,032,000	0	3,182,000	2,542,600	1,008,200	3,550,800	-368,800	368,800	111.5
1,1,2,1-1	Constancias y Certificados	250,000	0	0	250,000	328,600	150,200	478,800	-228,800	228,800	191.5
1,1,2,1-2	Derechos de Grado	900,000	0	0	900,000	182,000	858,000	1,040,000	-140,000	140,000	115.5
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	4,478,100	816,400	5,294,500	-1,294,500	1,294,500	132.3
1,1,2,2-1	Concesión espacios-cafeteria-...	4,000,000	0	0	4,000,000	4,478,100	816,400	5,294,500	-1,294,500	1,294,500	132.3
1,2	TRANSFERENCIAS DE...	138,748,604	0	0	138,748,604	134,643,363	2,790,196	137,433,559	1,315,045	0	99.05
1,2,1	Del Nivel Nacional	138,748,604	0	0	138,748,604	134,643,363	2,790,196	137,433,559	1,315,045	0	99.05
1,3	RECURSOS DE CAPITAL	13,200,000	6,103,808	0	19,303,808	19,466,081	110,478	19,576,560	-272,752	272,752	101.4
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	1,162,274	110,478	1,272,753	-272,753	272,753	127.2

LEONTE SERNA PALACIOS.

Rector.

MILVIA LENY MORENO CARMONA

Contador Publico, TP 138946-T.


Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS
Técnico Operativo.

INTEGRACIÓN 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	47,426,060	23,409,708	70,835,769.16
2,1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,514,000	7,070,000	0	0	53,584,000	16,982,480	6,230,054	23,212,535.16
2,1,1	Servicios Personales Indirectos	14,950,000	0	0	0	14,950,000	3,840,000	640,000	4,480,000.00
2,1,1,1	Honorarios Profesionales	8,800,000	0	0	0	8,800,000	3,840,000	640,000	4,480,000.00
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	13,142,480	5,590,054	18,732,535.16
2,1,2,1	Adquisición de Bienes	7,000,000	2,500,000	0	0	9,500,000	3,996,759	1,000,000	4,996,759.00
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	1,000,000	4,996,759.00
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	1,000,000	1,000,000.00
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	9,145,721	4,590,054	13,735,776.16
2,1,2,2-1	Servicios Públicos	3,364,000	70,000	0	0	3,434,000	2,455,020	202,223	2,657,243.00
2,1,2,2-1,1	Servicio Telefónico	2,364,000	70,000	0	0	2,434,000	2,016,376	202,223	2,218,599.00
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	4,000,000	4,000,000.00
2,1,2,2-3,1	Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo	4,800,000	0	0	0	4,800,000	0	4,000,000	4,000,000.00
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	2,456,367	251,720	2,708,087.00
2,1,2,2-6,1	Internet	3,000,000	0	0	0	3,000,000	2,456,367	251,720	2,708,087.00
2,1,2,2-7	Seguros	4,900,000	0	0	0	4,900,000	3,995,432	0	3,995,432.00
2,1,2,2-7,1	Pólizas	4,000,000	0	0	0	4,000,000	3,995,432	0	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	238,902	136,111	375,014.16
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	238,902	136,111	375,014.16
2,2	GASTOS DE INVERSIÓN	110,584,604	1,065,808	4,934,192	4,934,192	111,650,412	30,443,580	17,179,654	47,623,234.00
2,2-1	Proyecto TICS	12,700,000	0	0	2,500,000	10,200,000	0	4,150,000	4,150,000.00

I.E. ANTONIA SANTOS

Identificador: 805009886-1

Fecha: 21/12/2016

PERIODO: Noviembre a Noviembre 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	4,150,000	4,150,000.00
2,2-1,2,1	Mant- reparaciones maquinarias y equipos	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	4,150,000	4,150,000.00
2,2-2	Proyecto Adecuaciones Locativas	50,184,604	1,065,808	4,934,192	0	56,184,604	20,647,980	6,456,454	27,104,434.00
2,2-2,1	Materiales y Suministros	15,184,604	1,065,808	4,934,192	0	21,184,604	6,397,980	5,316,454	11,714,434.00
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	5,316,454	11,714,434.00
2,2-2,2	Mantenimiento	34,000,000	0	0	0	34,000,000	14,250,000	1,140,000	15,390,000.00
2,2-2,2,2	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	34,000,000	0	0	0	34,000,000	14,250,000	1,140,000	15,390,000.00
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	2,213,200	2,213,200.00
2,2-4,1	Materiales y Suministros	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	1,337,400	1,337,400.00
2,2-4,1,1	Papelería	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	1,337,400	1,337,400.00
2,2-4,2	Mantenimiento de maquinaria y equipo	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	875,800	875,800.00
2,2-4,2,1	Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	875,800	875,800.00
2,2-5	Salidas Pedagógicas	15,200,000	0	0	0	15,200,000	9,795,600	360,000	10,155,600.00
2,2-5,1	Comunicaciones y Transportes	12,000,000	0	0	0	12,000,000	9,045,000	360,000	9,405,000.00
2,2-5,1,2	Transporte Estudiantes	12,000,000	0	0	0	12,000,000	9,045,000	360,000	9,405,000.00
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	4,000,000	4,000,000.00
2,2-6,1	Eventos Culturales	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000.00
2,2-6,1,1	Actividades Pedagógicas	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000.00
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: 21/12/2016


PERIODO: Noviembre a Noviembre del 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Traslados Credito	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	0.0
2,2-7,1,14	Carteleras	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0.0
2,2-8	Prevención de Riesgos	2,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0.0
2,2-8,1	Mantenimiento	2,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0.0
2,2-8,1,2	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	2,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0.0

LEONTE SERNA PALACIOS
Rector.

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


Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS
Técnico Operativo.