

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 06/13/16

PERIODO: Mayo a Mayo 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	95,831,462	61,702,814	157,534,276	-435,672	435,672	100.2
1,1	INGRESOS OPERACIONALES	5,150,000	0	0	5,150,000	3,597,900	650,550	4,248,450	901,550	0	82.49
1,1,2,1	NO TRIBUTARIOS	1,150,000	0	0	1,150,000	2,145,100	32,500	2,177,600	-1,027,600	1,027,600	189.3
1,1,2,1-1	Constancias y Certificados	250,000	0	0	250,000	113,100	32,500	145,600	104,400	0	58.24
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	2,032,000	0	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	1,452,800	618,050	2,070,850	1,929,150	0	51.77
1,1,2,2-1	Concesión espacios-cafeteria...	4,000,000	0	0	4,000,000	1,452,800	618,050	2,070,850	1,929,150	0	51.77
1,2	TRANSFERENCIAS DE...	138,748,604	0	0	138,748,604	73,722,115	60,921,248	134,643,363	4,105,241	0	97.04
1,2,1	Del Nivel Nacional	138,748,604	0	0	138,748,604	73,722,115	60,921,248	134,643,363	4,105,241	0	97.04
1,3	RECURSOS DE CAPITAL	13,200,000	0	0	13,200,000	18,511,447	131,016	18,642,463	-5,442,463	5,442,463	141.2
1,3,1	Recursos del Balance	12,200,000	0	0	12,200,000	18,303,807	0	18,303,807	-6,103,807	6,103,807	150.0
1,3,2	Rendimientos Financieros	1,000,000	0	0	1,000,000	207,640	131,016	338,656	661,344	0	33.86

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: 13/06/2016

PERIODO: Mayo a Mayo del 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Presupuesto Disponible
2	GASTOS	157,098,604	0	0	157,098,604	3,000,763	5,095,809	8,096,572	142,874,477.01
2,1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,514,000	0	0	46,514,000	3,000,763	5,095,809	8,096,572	32,289,873.01
2,1,1	Servicios Personales Indirectos	14,950,000	0	0	14,950,000	640,000	640,000	1,280,000	9,190,000.00
2,1,1,1	Honorarios Profesionales	8,800,000	0	0	8,800,000	640,000	640,000	1,280,000	3,040,000.00
2,1,1,2	Servicios Técnicos	6,150,000	0	0	6,150,000	0	0	0	6,150,000.00
2,1,2	GASTOS GENERALES	31,564,000	0	0	31,564,000	2,360,763	4,455,809	6,816,572	23,099,873.01
2,1,2,1	Adquisición de Bienes	7,000,000	0	0	7,000,000	0	3,996,759	3,996,759	3,003,241.00
2,1,2,1-2	Materiales y Suministros	7,000,000	0	0	7,000,000	0	3,996,759	3,996,759	3,003,241.00
2,1,2,1-2.1	Papelera	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000.00
2,1,2,1-2.2	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000.00
2,1,2,1-2.3	Elementos de Aseo.	4,000,000	0	0	4,000,000	0	3,996,759	3,996,759	3,241.00
2,1,2,2	Adquisición de Servicios	24,564,000	0	0	24,564,000	2,360,763	459,050	2,819,813	20,096,632.01
2,1,2,2-1	Servicios Públicos	3,364,000	0	0	3,364,000	973,920	191,694	1,165,614	2,198,386.00
2,1,2,2-1.1	Servicio Telefónico	2,364,000	0	0	2,364,000	813,704	191,694	1,005,398	1,358,602.00
2,1,2,2-1.2	Acueducto	1,000,000	0	0	1,000,000	160,216	0	160,216	839,784.00
2,1,2,2-3	Mantenimiento de maquinaria y equipo	4,800,000	0	0	4,800,000	0	0	0	4,800,000.00
2,1,2,2-3.1	Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo	4,800,000	0	0	4,800,000	0	0	0	4,800,000.00
2,1,2,2-5	Impresos y Publicaciones	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	6,500,000.00
2,1,2,2-5.1	Trabajos tipográficos.	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	6,500,000.00
2,1,2,2-6	Comunicaciones y Transporte	3,000,000	0	0	3,000,000	984,451	248,001	1,232,452	119,994.00
2,1,2,2-6.1	Internet	3,000,000	0	0	3,000,000	984,451	248,001	1,232,452	119,994.00
2,1,2,2-7	Seguros	4,900,000	0	0	4,900,000	295,432	0	295,432	4,604,568.00
2,1,2,2-7.1	Pólizas	4,000,000	0	0	4,000,000	295,432	0	295,432	3,704,568.00
2,1,2,2-7.2	Gastos Legales	900,000	0	0	900,000	0	0	0	900,000.00
2,1,2,2-8	Comisiones-Gastos Bancarios e Intereses	2,000,000	0	0	2,000,000	106,960	19,355	126,315	1,873,684.01
2,1,2,2-8.1	Comisiones y Gastos Bancarios.	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000.00
2,1,2,2-8.2	Gravamen a los Movimiento Financieros.	1,000,000	0	0	1,000,000	106,960	19,355	126,315	873,684.01
2,2	GASTOS DE INVERSIÓN	110,584,604	0	0	110,584,604	0	0	0	110,584,604.00
2,2-1	Proyecto TICS	12,700,000	0	0	12,700,000	0	0	0	12,700,000.00
2,2-1,1	Comunicaciones y Transportes	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	0	2,700,000.00

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 13/06/2016

PERIODO: Mayo a Mayo del 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Presupuesto Disponible
2.2-1,1,4	Gastos Otros Medios de Comunicación	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	0	2,700,000.00
2.2-1,2	Mantenimiento	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000.00
2.2-1,2,1	Mant- reparaciones maquinarias y equipos	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000.00
2.2-2	Proyecto Adecuaciones Locativas	50,184,604	0	0	50,184,604	0	0	0	50,184,604.00
2.2-2,1	Materiales y Suministros	15,184,604	0	0	15,184,604	0	0	0	15,184,604.00
2.2-2,1,13	Materiales de acabados	3,184,604	0	0	3,184,604	0	0	0	3,184,604.00
2.2-2,1,7	Materiales de Construcción y Eléctricos.	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000.00
2.2-2,2	Mantenimiento	34,000,000	0	0	34,000,000	0	0	0	34,000,000.00
2.2-2,2,2	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	34,000,000	0	0	34,000,000	0	0	0	34,000,000.00
2.2-2,3	Comunicaciones y Transportes	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000.00
2.2-2,3,2	Transporte de Escombros, Muebles, Mater.	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000.00
2.2-3	Mejoramiento de Ambientes	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000.00
2.2-3,1	Muebles y enseres	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000.00
2.2-3,1,1	Muebles, Enseres y Pupitres.	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000.00
2.2-4	Material Pedagógico (Copias)	15,500,000	0	0	15,500,000	0	0	0	15,500,000.00
2.2-4,1	Materiales y Suministros	13,000,000	0	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000.00
2.2-4,1,1	Papelería	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000.00
2.2-4,1,2	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras.	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000.00
2.2-4,2	Mantenimiento de maquinaria y equipo	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000.00
2.2-4,2,1	Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000.00
2.2-5	Salidas Pedagógicas	15,200,000	0	0	15,200,000	0	0	0	15,200,000.00
2.2-5,1	Comunicaciones y Transportes	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000.00
2.2-5,1,2	Transporte Estudiantes	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000.00
2.2-5,2	Eventos Culturales	3,200,000	0	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000.00
2.2-5,2,1	Actividades Pedagógicas	3,200,000	0	0	3,200,000	0	0	0	3,200,000.00
2.2-6	Eventos Culturales	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000.00
2.2-6,1	Eventos Culturales	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000.00
2.2-6,1,1	Actividades Pedagógicas	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000.00
2.2-7	Calidad	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000.00
2.2-7,1	Materiales y Suministros	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000.00

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 13/06/2016

PERIODO: Mayo a Mayo del 2016


EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Presupuesto Disponible
2,2-7,1,14	Cartelera	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000.00
2,2-8	Prevención de Riesgos	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000.00
2,2-8,1	Mantenimiento	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000.00
2,2-8,1,2	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000.00

LEONTE SERNA PALACIOS
Rector.



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

Elaboró,  LILY ERAZO CEBALLOS
Técnico Operativo.