

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 09/07/16

PERIODO: Agosto a Agosto 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	159,097,574	336,497	159,434,071	-2,335,467	2,335,467	101.4
1,1	INGRESOS OPERACIONALES	5,150,000	0	0	5,150,000	5,460,650	171,250	5,631,900	-481,900	481,900	109.3
1,1,2,1	NO TRIBUTARIOS	1,150,000	0	0	1,150,000	2,254,100	30,500	2,284,600	-1,134,600	1,134,600	198.6
1,1,2,1-1	Constancias y Certificados	250,000	0	0	250,000	222,100	30,500	252,600	-2,600	2,600	101.0
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	3,206,550	140,750	3,347,300	652,700	0	83.68
1,1,2,2-1	Concesión espacios-cafeteria...	4,000,000	0	0	4,000,000	3,206,550	140,750	3,347,300	652,700	0	83.68
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	0	0	13,200,000	18,993,561	165,247	19,158,808	-5,958,808	5,958,808	145.1
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	689,754	165,247	855,001	144,999	0	85.50


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: 07/09/2016

PERIODO: Agosto a Agosto del 2016

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Compromisos
2	GASTOS	157,098,604	0	0	157,098,604	19,454,892	8,758,474	28,213,367	22,351,420.00
2,1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,514,000	0	0	46,514,000	10,479,292	1,220,494	11,699,787	2,560,000.00
2,1,1	Servicios Personales Indirectos	14,950,000	0	0	14,950,000	2,560,000	640,000	3,200,000	2,560,000.00
2,1,1,1	Honorarios Profesionales	8,800,000	0	0	8,800,000	2,560,000	640,000	3,200,000	2,560,000.00
2,1,1,2	Servicios Técnicos	6,150,000	0	0	6,150,000	0	0	0	0.00
2,1,2	GASTOS GENERALES	31,564,000	0	0	31,564,000	7,919,292	580,494	8,499,787	0.00
2,1,2,1	Adquisición de Bienes	7,000,000	0	0	7,000,000	3,996,759	0	3,996,759	0.00
2,1,2,1-2	Materiales y Suministros	7,000,000	0	0	7,000,000	3,996,759	0	3,996,759	0.00
2,1,2,1-2,1	Papelera	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0.00
2,1,2,1-2,2	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras.	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0.00
2,1,2,1-2,3	Elementos de Aseo.	4,000,000	0	0	4,000,000	3,996,759	0	3,996,759	0.00
2,1,2,2	Adquisición de Servicios	24,564,000	0	0	24,564,000	3,922,533	580,494	4,503,028	0.00
2,1,2,2-1	Servicios Públicos	3,364,000	0	0	3,364,000	1,746,472	304,491	2,050,963	0.00
2,1,2,2-1,1	Servicio Telefónico	2,364,000	0	0	2,364,000	1,409,698	202,621	1,612,319	0.00
2,1,2,2-1,2	Acueducto	1,000,000	0	0	1,000,000	336,774	101,870	438,644	0.00
2,1,2,2-3	Mantenimiento de maquinaria y equipo	4,800,000	0	0	4,800,000	0	0	0	0.00
2,1,2,2-3,1	Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo	4,800,000	0	0	4,800,000	0	0	0	0.00
2,1,2,2-5	Impresos y Publicaciones	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	0.00
2,1,2,2-5,1	Trabajos tipográficos.	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0	0.00
2,1,2,2-6	Comunicaciones y Transporte	3,000,000	0	0	3,000,000	1,712,926	240,001	1,952,927	0.00
2,1,2,2-6,1	Internet	3,000,000	0	0	3,000,000	1,712,926	240,001	1,952,927	0.00
2,1,2,2-7	Seguros	4,900,000	0	0	4,900,000	295,432	0	295,432	0.00
2,1,2,2-7,1	Pólizas	4,000,000	0	0	4,000,000	295,432	0	295,432	0.00
2,1,2,2-7,2	Gastos Legales	900,000	0	0	900,000	0	0	0	0.00
2,1,2,2-8	Comisiones-Gastos Bancarios e Intereses	2,000,000	0	0	2,000,000	167,703	36,002	203,706	0.00
2,1,2,2-8,1	Comisiones y Gastos Bancarios.	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0.00
2,1,2,2-8,2	Gravamen a los Movimiento Financieros.	1,000,000	0	0	1,000,000	167,703	36,002	203,706	0.00
2,2	GASTOS DE INVERSIÓN	110,584,604	0	0	110,584,604	8,975,600	7,537,980	16,513,580	19,791,420.00
2,2-1	Proyecto TICS	12,700,000	0	0	12,700,000	0	0	0	0.00
2,2-1,1	Comunicaciones y Transportes	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	0	0.00



# I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 07/09/2016

PERIODO: Agosto a Agosto del 2016

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Compromisos
2,2-1,1,4	Gastos Otros Medios de Comunicación	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	0	0.00
2,2-1,2	Mantenimiento	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0.00
2,2-1,2,1	Mant- reparaciones maquinarias y equipos	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0.00
2,2-2	Proyecto Adecuaciones Locativas	50,184,604	0	0	50,184,604	2,890,000	7,537,980	10,427,980	10,692,020.00
2,2-2,1	Materiales y Suministros	15,184,604	0	0	15,184,604	0	6,397,980	6,397,980	5,602,020.00
2,2-2,1,13	Materiales de acabados	3,184,604	0	0	3,184,604	0	0	0	0.00
2,2-2,1,7	Materiales de Construcción y Eléctricos.	12,000,000	0	0	12,000,000	0	6,397,980	6,397,980	5,602,020.00
2,2-2,2	Mantenimiento	34,000,000	0	0	34,000,000	2,890,000	1,140,000	4,030,000	5,090,000.00
2,2-2,2,2	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	34,000,000	0	0	34,000,000	2,890,000	1,140,000	4,030,000	5,090,000.00
2,2-2,3	Comunicaciones y Transportes	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0.00
2,2-2,3,2	Transporte de Escombros, Muebles, Mater.	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0.00
2,2-3	Mejoramiento de Ambientes	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0.00
2,2-3,1	Muebles y enseres	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0.00
2,2-3,1,1	Muebles, Enseres y Pupitres.	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0.00
2,2-4	Material Pedagógico (Copias)	15,500,000	0	0	15,500,000	0	0	0	0.00
2,2-4,1	Materiales y Suministros	13,000,000	0	0	13,000,000	0	0	0	0.00
2,2-4,1,1	Papelería	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0.00
2,2-4,1,2	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras.	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0.00
2,2-4,2	Mantenimiento de maquinaria y equipo	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0.00
2,2-4,2,1	Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0.00
2,2-5	Salidas Pedagógicas	15,200,000	0	0	15,200,000	6,085,600	0	6,085,600	9,099,400.00
2,2-5,1	Comunicaciones y Transportes	12,000,000	0	0	12,000,000	5,335,000	0	5,335,000	6,650,000.00
2,2-5,1,2	Transporte Estudiantes	12,000,000	0	0	12,000,000	5,335,000	0	5,335,000	6,650,000.00
2,2-5,2	Eventos Culturales	3,200,000	0	0	3,200,000	750,600	0	750,600	2,449,400.00
2,2-5,2,1	Actividades Pedagógicas	3,200,000	0	0	3,200,000	750,600	0	750,600	2,449,400.00
2,2-6	Eventos Culturales	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0.00
2,2-6,1	Eventos Culturales	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0.00
2,2-6,1,1	Actividades Pedagógicas	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0.00
2,2-7	Calidad	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0.00
2,2-7,1	Materiales y Suministros	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0.00

# I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 07/09/2016

PERIODO: Agosto a Agosto del 2016

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Compromisos
2,2-7,1,14	Carteleras	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0.00
2,2-8	Prevención de Riesgos	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0.00
2,2-8,1	Mantenimiento	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0.00
2,2-8,1,2	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0.00

LEONTE SERNA PALACIOS  
Rector.

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



Elaboró, <sup>LILY ERAZO C</sup>  
LILY ERAZO CEBALLOS  
Técnico Operativo.