

I.E. ANTONIA SANTOS
Nit: 805009886-1

Fecha: 06/10/19

PERIODO: Mayo a Mayo del 2019

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS



162

Código	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Dismin.	Ppto.Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	Saldo Exc.	%Ej
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	153,797,443	0	0	153,797,443	150,046,268	140,713	150,186,982	3,610,460	0	97.65
1.1	RECURSOS PROPIOS	1,363,000	0	0	1,363,000	260,500	53,500	314,000	1,049,000	0	23.03
1.1.1	Ingresos Operacionales	1,363,000	0	0	1,363,000	260,500	53,500	314,000	1,049,000	0	23.03
1.1.1.1	Ingresos por Ventas de Productos y...	1,363,000	0	0	1,363,000	260,500	53,500	314,000	1,049,000	0	23.03
1.1.1.1.1	Servicios Educativos	1,363,000	0	0	1,363,000	260,500	53,500	314,000	1,049,000	0	23.03
1.1.1.1.1.01	Certificados y Constancias	463,000	0	0	463,000	230,500	53,500	284,000	179,000	0	61.33
1.1.1.1.1.02	Derechos academicos	900,000	0	0	900,000	30,000	0	30,000	870,000	0	3.33
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	36,700,000	0	0	36,700,000	36,271,747	87,213	36,358,961	341,038	0	99.07
1.2.1	Recursos del Balance	36,000,000	0	0	36,000,000	36,070,277	0	36,070,277	-70,277	70,277	100.19
1.2.1.01	Recursos del Balance	36,000,000	0	0	36,000,000	36,070,277	0	36,070,277	-70,277	70,277	100.19
1.2.2	Rendimientos por Operaciones...	700,000	0	0	700,000	201,470	87,213	288,684	411,315	0	41.24
1.2.2.01	Rendimiento de Operaciones...	150,000	0	0	150,000	2,049	333	2,382	147,617	0	1.58
1.2.2.02	Rendimiento de Operaciones...	550,000	0	0	550,000	199,421	86,880	286,301	263,698	0	52.05
1.3	TRANSFERENCIAS	115,734,443	0	0	115,734,443	113,514,021	0	113,514,021	2,220,422	0	98.08
1.3.1	Nacional	115,734,443	0	0	115,734,443	113,514,021	0	113,514,021	2,220,422	0	98.08
1.3.1.01	SGP Gratuidad	115,734,443	0	0	115,734,443	113,514,021	0	113,514,021	2,220,422	0	98.08

Leonte Serna Palacios

Rector

Milvia Leny Moreno Carmona

Contador Público. TP 138946-T

Elaboró, Lily Erazo Ceballos

Técnico Operativo

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 10/06/2019

PERIODO: Mayo a Mayo del 2019

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Traslados Crédito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Compromisos	% Ejecución
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	153,797,443	0	0	0	0	153,797,443	8,635,160	4,562,417	13,197,577	41,152,923	35.34
2.1	Gastos de Funcionamiento	69,363,000	0	0	0	0	69,363,000	8,635,160	2,562,417	11,197,577	8,152,923	27.90
2.1.1	Servicios Personales	31,663,000	0	0	0	0	31,663,000	6,723,000	2,084,000	8,807,000	4,534,500	42.14
2.1.1.01	Remuneración Servicios Técnicos	15,663,000	0	0	0	0	15,663,000	3,435,000	1,145,000	4,580,000	1,717,500	40.21
2.1.1.02	Honorarios profesionales	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000	3,288,000	939,000	4,227,000	2,817,000	44.03
2.1.2	Gastos Generales	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000	1,902,552	477,573	2,380,125	3,578,875	15.89
2.1.2.1	Adquisición de bienes y Servicios	33,700,000	0	0	0	0	33,700,000	1,902,552	477,573	2,380,125	1,619,875	11.87
2.1.2.1.01	Mantenimiento	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0.00
2.1.2.1.01.02	Mantenimiento maquinaria y equipo	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0.00
2.1.2.1.03	Materiales y Suministros	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0.00
2.1.2.1.03.01	Papelería y útiles de oficina	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0.00
2.1.2.1.03.02	Repuestos y accesorios	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0.00
2.1.2.1.06	Impresos y publicaciones	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0.00
2.1.2.1.06.01	Gastos por trabajos tipográficas	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0.00
2.1.2.1.07	Servicios Públicos	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	1,902,552	477,573	2,380,125	1,619,875	50.00
2.1.2.1.07.02	Telefonía Fija	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	831,004	207,657	1,038,661	1,461,339	71.43
2.1.2.1.07.03	Internet	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	1,071,548	269,916	1,341,464	158,536	33.33
2.1.2.1.08	Primas y Seguros	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0.00
2.1.2.1.08.01	Poliza de manejo	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0.00
2.1.2.1.12	Comisiones Servicios financieros	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0.00
2.1.2.1.13	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0.00
2.1.2.2	Otras adquisiciones de servicios	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0	0	0	1,959,000	51.55
2.1.2.2.1	Procesamiento de información	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0	0	0	1,959,000	51.55
2.1.2.2.1.1	Soporte y actualizaciones software	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0	0	0	1,959,000	51.55
2.1.3	Impuestos y Gravámenes	200,000	0	0	0	0	200,000	9,608	844	10,452	39,548	25.00
2.1.3.01	Gravamen al Movimiento Financiero	200,000	0	0	0	0	200,000	9,608	844	10,452	39,548	25.00
2.2	Gastos de Inversión	84,434,443	0	0	0	0	84,434,443	0	2,000,000	2,000,000	33,000,000	41.45
2.2.1	Para Fortalecimiento Institucional	84,434,443	0	0	0	0	84,434,443	0	2,000,000	2,000,000	33,000,000	41.45
2.2.1.01	Proyectos TICS	18,434,443	0	0	0	0	18,434,443	0	0	0	14,000,000	75.94
2.2.1.01.01	Gastos Otros Medios de Comunicación	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0.00

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 10/06/2019

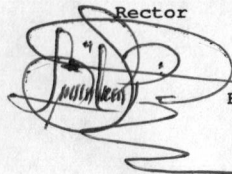
PERIODO: Mayo a Mayo del 2019

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Traslados Credito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Compromisos	% Ejecución
2.2.1.01.02	Mantenimiento maquinaria y equipo	18,234,443	0	0	0	0	18,234,443	0	0	0	14,000,000	76.78
2.2.1.02	Proyecto Adecuaciones Locativas	32,500,000	0	0	0	0	32,500,000	0	0	0	15,000,000	46.15
2.2.1.02.01	Materiales y Suministros	19,500,000	0	0	0	0	19,500,000	0	0	0	15,000,000	76.92
2.2.1.02.02	Mantenimiento	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0.00
2.2.1.02.03	Comunicaciones y Transportes	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0.00
2.2.1.03	Material Pedagógico (Copias)	11,500,000	0	0	0	0	11,500,000	0	0	0	0	0.00
2.2.1.03.01	Materiales y Suministros	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0.00
2.2.1.03.01.01	Papelería	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0.00
2.2.1.03.01.02	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0.00
2.2.1.03.02	Mantenimiento de maquinaria y equipo	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0.00
2.2.1.03.02.01	Mantenimiento y reparación maquinaria y	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0.00
2.2.1.04	Prevención de Riesgos	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0.00
2.2.1.04.01	Mantenimiento	3,360,000	0	0	0	0	3,360,000	0	0	0	0	0.00
2.2.1.04.02	Servicios técnicos	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0.00
2.2.1.04.03	Muebles enseres y de oficina	640,000	0	0	0	0	640,000	0	0	0	0	0.00
2.2.1.05	Convivencia e integración	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0.00
2.2.1.05.01	Actividades Pedagógicas	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0.00
2.2.1.06	Eventos Culturales y pedagógicos	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0.00
2.2.1.06.01	Actividades Pedagógicas	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	0	0	0	0	0.00
2.2.1.06.02	Gastos de viaje Estudiantes	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0.00
2.2.1.07	Proyecto de Atención a las Necesidades	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	2,000,000	2,000,000	4,000,000	100.00
2.2.1.07.01	Honorarios profesionales	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	2,000,000	2,000,000	4,000,000	100.00

Leonte Serna Palacios
Rector

Milvia Leny Moreno Carmona
Contador Público. TP 138946-T



Elaboró, Lily Erazo Ceballos
Técnico Operativo

