

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886

Fecha: 06/10/21

PERIODO: Mayo a Mayo del 2021

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS



162

Código	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Dismin.	Ppto.Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	Saldo Exc.	%E
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	116,172,365	47,082,289	0	163,254,654	161,984,313	64,795	162,049,109	1,205,544	0	99.26
1.1	RECURSOS PROPIOS	1,400,000	0	0	1,400,000	13,500	0	13,500	1,386,500	0	0.96
1.1.1	Ingresos Operacionales	1,400,000	0	0	1,400,000	13,500	0	13,500	1,386,500	0	0.96
1.1.1.1	Ingresos por Ventas de Productos y...	1,400,000	0	0	1,400,000	13,500	0	13,500	1,386,500	0	0.96
1.1.1.1.1	Servicios Educativos	1,400,000	0	0	1,400,000	13,500	0	13,500	1,386,500	0	0.96
1.1.1.1.1.01	Certificados y Constancias	500,000	0	0	500,000	13,500	0	13,500	486,500	0	2.70
1.1.1.1.1.02	Derechos academicos	900,000	0	0	900,000	0	0	0	900,000	0	0.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	38,003,110	0	38,003,110	38,119,269	64,795	38,184,065	-180,955	180,955	100.4
1.2.1	Recursos del Balance	0	38,003,110	0	38,003,110	38,003,110	0	38,003,110	0	0	100.00
1.2.1.01	Recursos del Balance SGP	0	34,958,989	0	34,958,989	34,958,989	0	34,958,989	0	0	100.00
1.2.1.02	Recursos del Balance Rec. Propios	0	3,044,121	0	3,044,121	3,044,121	0	3,044,121	0	0	100.00
1.2.2	Rendimientos por Operaciones...	0	0	0	0	116,159	64,795	180,955	-180,955	180,955	0.00
1.2.2.01	Rendimiento de Operaciones...	0	0	0	0	1,022	261	1,284	-1,284	1,284	0.00
1.2.2.02	Rendimiento de Operaciones...	0	0	0	0	115,137	64,534	179,671	-179,671	179,671	0.00
1.3	TRANSFERENCIAS	114,772,365	9,079,179	0	123,851,544	123,851,544	0	123,851,544	0	0	100.00
1.3.1	Nacional	114,772,365	9,079,179	0	123,851,544	123,851,544	0	123,851,544	0	0	100.00
1.3.1.01	SGP Gratuidad	114,772,365	9,079,179	0	123,851,544	123,851,544	0	123,851,544	0	0	100.00

Leonte Serna Palacios

Milvia Leny Moreno Carmona
Contador Público. TP 138946-T

Elaboró, Lily Erazo Ceballos

Técnico Operativo.

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886

Fecha: 10/06/2021

PERIODO: Mayo a Mayo del 2021

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Traslados Crédito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Compromisos	Presupuesto Disponible
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	116,172,365	47,082,289	0	0	0	163,254,654	6,381,413	1,567,393	7,948,806	38,416,026	116,889,822.00
2.1	Gastos de Funcionamiento	61,150,000	15,639,121	0	0	0	76,789,121	6,381,413	1,567,393	7,948,806	13,916,026	54,924,289.00
2.1.1	Servicios Personales	27,725,000	8,064,121	0	0	0	35,789,121	3,270,000	1,090,000	4,360,000	7,630,000	23,799,121.00
2.1.1.01	Remuneración Servicios Técnicos	13,275,000	4,794,121	0	0	0	18,069,121	0	0	0	0	18,069,121.00
2.1.1.02	Honorarios profesionales	14,450,000	3,270,000	0	0	0	17,720,000	3,270,000	1,090,000	4,360,000	7,630,000	5,730,000.00
2.1.2	Gastos Generales	33,425,000	7,475,000	0	0	0	40,900,000	3,109,581	477,393	3,586,974	6,286,026	31,027,000.00
2.1.2.1	Adquisición de bienes y Servicios	30,925,000	2,775,000	0	0	0	33,700,000	1,909,581	477,393	2,386,974	3,838,026	27,475,000.00
2.1.2.1.01	Mantenimiento	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	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	2,500,000	0.00
2.1.2.1.03	Materiales y Suministros	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	1,000,000	2,000,000.00
2.1.2.1.03.01	Papelera y útiles de oficina	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000.00
2.1.2.1.03.02	Repuestos y accesorios	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.00
2.1.2.1.06	Impresos y publicaciones	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000.00
2.1.2.1.06.01	Gastos por trabajos tipograficas	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000.00
2.1.2.1.07	Servicios Públicos	4,275,000	2,725,000	0	0	0	7,000,000	1,909,581	477,393	2,386,974	338,026	4,275,000.00
2.1.2.1.07.02	Telefonia Fija	1,746,000	1,254,000	0	0	0	3,000,000	829,917	207,477	1,037,394	216,606	1,746,000.00
2.1.2.1.07.03	Internet	2,529,000	1,471,000	0	0	0	4,000,000	1,079,664	269,916	1,349,580	121,420	2,529,000.00
2.1.2.1.08	Primas y Seguros	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000.00
2.1.2.1.08.01	Poliza de manejo	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000.00
2.1.2.1.12	Comisiones Servicios financieros	150,000	50,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000.00
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	7,000,000.00
2.1.2.2	Otras adquisiciones de servicios	2,500,000	4,700,000	0	0	0	7,200,000	1,200,000	0	1,200,000	2,448,000	3,552,000.00
2.1.2.2.1	Procesamiento de información	2,500,000	4,700,000	0	0	0	7,200,000	1,200,000	0	1,200,000	2,448,000	3,552,000.00
2.1.2.2.1.1	Soporte y actualizaciones software	2,500,000	4,700,000	0	0	0	7,200,000	1,200,000	0	1,200,000	2,448,000	3,552,000.00
2.1.3	Impuestos y Gravámenes	0	100,000	0	0	0	100,000	1,832	0	1,832	0	98,168.00
2.1.3.01	Gravamen al Movimiento Financiero	0	100,000	0	0	0	100,000	1,832	0	1,832	0	98,168.00
2.2	Gastos de Inversión	55,022,365	31,443,168	0	0	0	86,465,533	0	0	0	24,500,000	61,965,533.00
2.2.1	Para Fortalecimiento Institucional	55,022,365	31,443,168	0	0	0	86,465,533	0	0	0	24,500,000	61,965,533.00
2.2.1.01	Proyectos TICS	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0.00
2.2.1.02	Proyecto Adecuaciones Locativas	15,000,000	16,000,000	0	0	0	31,000,000	0	0	0	6,000,000	25,000,000.00

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886

Fecha: 06/10/2021

PERIODO: Mayo a Mayo del 2021

EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES DE FINANCIACION

Código	Descripción	Presupuesto	Adiciones	Disminuc	Ppto. Def	Recaudos Periodo Ante	Recaudos/ Pagos perio	Total Rec / Pagos	Rec / Pagos Pendientes
INGRESOS -Ingresos operacionales									
1.1.1.1.1.01	Certificados y Constancias	500,000	0	0	500,000	13,500	0	13,500	486,500
1.1.1.1.1.02	Derechos academicos	900,000	0	0	900,000	0	0	0	900,000
1.2.2.01	Rendimiento de Operaciones Financieras con Recursos Propios	0	0	0	0	1,023	261	1,284	-1,284
		1,400,000	0	0	1,400,000	14,523	261	14,784	1,385,216
GASTOS -Ingresos operacionales									
2.1.1.01	Remuneración Servicios Técnicos	1,400,000	0	0	1,400,000	0	0	0	1,400,000
		1,400,000	0	0	1,400,000	0	0	0	1,400,000
INGRESOS -Gratuidad									
1.2.2.02	Rendimiento de Operaciones Financieras con Recursos de Gratuidad Educativa	0	0	0	0	115,137	64,535	179,672	-179,672
1.3.1.01	SGP Gratuidad	114,772,365	9,079,179	0	123,851,544	123,851,544	0	123,851,544	0
		114,772,365	9,079,179	0	123,851,544	123,966,681	64,535	124,031,216	-179,672
GASTOS -Gratuidad									
2.1.1.01	Remuneración Servicios Técnicos	11,875,000	0	0	11,875,000	0	0	0	11,875,000
2.1.1.02	Honorarios profesionales	14,450,000	0	0	14,450,000	0	1,090,000	1,090,000	13,360,000
2.1.2.1.01.02	Mantenimiento maquinaria y equipo	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000
2.1.2.1.03.01	Papelería y útiles de oficina	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
2.1.2.1.03.02	Repuestos y accesorios	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
2.1.2.1.06.01	Gastos por trabajos tipográficas	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000
2.1.2.1.07.02	Telefonía Fija	1,746,000	0	0	1,746,000	0	0	0	1,746,000
2.1.2.1.07.03	Internet	2,529,000	0	0	2,529,000	0	0	0	2,529,000
2.1.2.1.08.01	Poliza de manejo	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000
2.1.2.1.12	Comisiones Servicios financieros	150,000	0	0	150,000	0	0	0	150,000
2.1.2.1.13	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000
2.1.2.2.1.1	SopORTE y actualizaciones software	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000
2.2.1.01	Proyectos TICS	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
2.2.1.02	Proyecto Adecuaciones Locativas	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000
2.2.1.03	Material Pedagógico (Copias)	11,000,000	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000

I.E. ANTONIA SANTOS

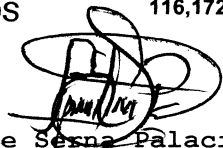
Nit: 805009886

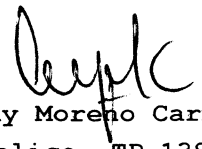
Fecha: 06/10/2021


PERIODO: Mayo a Mayo del 2021

EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES DE FINANCIACION

Código	Descripción	Presupuesto	Adiciones	Disminuc	Ppto. Def	Recaudos Periodo Ante	Recaudos/ Pagos perio	Total Rec / Pagos	Rec / Pagos Pendientes
	TOTAL INGRESOS	116,172,365	47,082,289	0	163,254,654	123,981,204	64,796	124,046,000	39,208,654
	TOTAL GASTOS	116,172,365	47,082,289	0	163,254,654	6,381,413	1,567,393	7,948,806	161,687,261


Leonte Serna Palacios
Rector


Milvia Leny Moreno Carmona
Contador Público. TP 138946-T


Elaboró, Lily Erazo Ceballos
Técnico Operativo.