

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 07/05/17

PERIODO: Junio a Junio del 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Código	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Dismin.	Ppto.Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	Saldo Exc.	%Ej
1	INGRESOS	160,749,000	0	0	160,749,000	67,528,263	90,495,719	158,023,982	2,725,017	0	98.30
1,1	INGRESOS OPERACIONALES	5,700,000	0	0	5,700,000	3,114,000	20,500	3,134,500	2,565,500	0	54.99
1,1,2,1	NO TRIBUTARIOS	1,200,000	0	0	1,200,000	179,500	20,500	200,000	1,000,000	0	16.66
1,1,2,1-1	Constancias y Certificados	300,000	0	0	300,000	179,500	20,500	200,000	100,000	0	66.66
1,1,2,1-2	Derechos de Grado	900,000	0	0	900,000	0	0	0	900,000	0	0.00
1,1,2,2	OTROS INGRESOS NO...	4,500,000	0	0	4,500,000	2,934,500	0	2,934,500	1,565,500	0	65.21
1,1,2,2-1	Concesión espacios-cafeteria...	4,500,000	0	0	4,500,000	2,934,500	0	2,934,500	1,565,500	0	65.21
1,2	TRANSFERENCIAS DE...	138,749,000	0	0	138,749,000	42,005,733	90,398,413	132,404,146	6,344,854	0	95.42
1,2,1	Del Nivel Nacional	138,749,000	0	0	138,749,000	42,005,733	90,398,413	132,404,146	6,344,854	0	95.42
1,3	RECURSOS DE CAPITAL	16,300,000	0	0	16,300,000	22,408,530	76,806	22,485,336	-6,185,336	6,185,336	137.9
1,3,1	Recursos del Balance	15,000,000	0	0	15,000,000	22,285,186	0	22,285,186	-7,285,186	7,285,186	148.5
1,3,2	Rendimientos Financieros	1,300,000	0	0	1,300,000	123,344	76,806	200,150	1,099,849	0	15.39

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: 05/07/2017

PERIODO: Junio a Junio del 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Compromisos	Obligaciones	Presupuesto Disponible
2	GASTOS	160,749,000	160,749,000	7,756,471	7,932,319	15,688,791	5,384,307	0	127,175,901.0
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	54,349,000	54,349,000	7,756,471	7,932,319	15,688,791	5,384,307	0	33,275,901.0
2.1.1	Servicios Personales Indirectos	15,300,000	15,300,000	1,369,600	684,800	2,054,400	2,054,400	0	11,191,200.0
2.1.1.1	Honorarios Profesionales	8,800,000	8,800,000	1,369,600	684,800	2,054,400	2,054,400	0	4,691,200.0
2.1.1.2	Servicios Técnicos	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000.0
2.1.2	GASTOS GENERALES	39,049,000	39,049,000	6,386,871	7,247,519	13,634,391	3,329,907	0	22,084,701.0
2.1.2.1	Adquisición de Bienes	15,000,000	15,000,000	3,998,699	6,750,000	10,748,699	0	0	4,251,301.0
2.1.2.1-1	Compra de Equipo	8,000,000	8,000,000	0	6,750,000	6,750,000	0	0	1,250,000.0
2.1.2.1-1.1	Licencias	8,000,000	8,000,000	0	6,750,000	6,750,000	0	0	1,250,000.0
2.1.2.1-2	Materiales y Suministros	7,000,000	7,000,000	3,998,699	0	3,998,699	0	0	3,001,301.0
2.1.2.1-2.1	Papelería	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000.0
2.1.2.1-2.2	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras.	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000.0
2.1.2.1-2.3	Elementos de Aseo.	4,000,000	4,000,000	3,998,699	0	3,998,699	0	0	1,301.0
2.1.2.2	Adquisición de Servicios	24,049,000	24,049,000	2,388,172	497,519	2,885,692	3,329,907	0	17,833,400.0
2.1.2.2-1	Servicios Públicos	2,656,800	2,656,800	1,032,450	207,222	1,239,672	1,417,128	0	0.0
2.1.2.2-1.1	Servicio Telefónico	2,656,800	2,656,800	1,032,450	207,222	1,239,672	1,417,128	0	0.0
2.1.2.2-3	Mantenimiento de maquinaria y equipo	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	0	2,300,000.0
2.1.2.2-3.1	Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	0	2,300,000.0
2.1.2.2-5	Impresos y Publicaciones	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000.0
2.1.2.2-5.1	Trabajos tipográficos.	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000.0
2.1.2.2-6	Comunicaciones y Transporte	3,175,200	3,175,200	1,209,503	261,800	1,471,303	1,703,897	0	0.0
2.1.2.2-6.1	Internet	3,175,200	3,175,200	1,209,503	261,800	1,471,303	1,703,897	0	0.0
2.1.2.2-7	Seguros	8,417,000	8,417,000	0	0	0	0	0	8,417,000.0
2.1.2.2-7.1	Pólizas	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000.0
2.1.2.2-7.2	Gastos Legales	417,000	417,000	0	0	0	0	0	417,000.0
2.1.2.2-8	Comisiones-Gastos Bancarios e Intereses	1,000,000	1,000,000	146,219	28,497	174,717	208,882	0	616,400.0
2.1.2.2-8.1	Comisiones y Gastos Bancarios.	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000.0
2.1.2.2-8.2	Gravamen a los Movimiento Financieros.	800,000	800,000	146,219	28,497	174,717	208,882	0	416,400.0
2.2	GASTOS DE INVERSIÓN	106,400,000	106,400,000	0	0	0	0	0	93,900,000.0
2.2-1	Proyecto TICS	12,700,000	12,700,000	0	0	0	0	0	200,000.0

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 05/07/2017

PERIODO: Junio a Junio del 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Compromisos	Obligaciones	Presupuesto Disponible
2,2-1,1	Comunicaciones y Transportes	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000.0
2,2-1,1,4	Gastos Otros Medios de Comunicación	200,000	200,000	0	0	0	0	0	200,000.0
2,2-1,2	Mantenimiento	12,500,000	12,500,000	0	0	0	0	0	200,000.0
2,2-1,2,1	Mant- reparaciones maquinarias y equipos	12,500,000	12,500,000	0	0	0	0	0	0.0
2,2-2	Proyecto Adecuaciones Locativas	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0.0
2,2-2,1	Materiales y Suministros	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000.0
2,2-2,1,7	Materiales de Construcción y Eléctricos.	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000.0
2,2-2,2	Mantenimiento	34,000,000	34,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000.0
2,2-2,2,2	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	34,000,000	34,000,000	0	0	0	0	0	34,000,000.0
2,2-2,3	Comunicaciones y Transportes	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	34,000,000.0
2,2-2,3,2	Transporte de Escombros, Muebles, Mater.	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000.0
2,2-3	Material Pedagógico (Copias)	12,500,000	12,500,000	0	0	0	0	0	1,000,000.0
2,2-3,1	Materiales y Suministros	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	0	12,500,000.0
2,2-3,1,1	Papelería	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000.0
2,2-3,1,2	Tintas Fotocopiadoras e Impresoras.	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000.0
2,2-3,2	Mantenimiento de maquinaria y equipo	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	4,000,000.0
2,2-3,2,1	Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000.0
2,2-4	Prevención de Riesgos	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	1,500,000.0
2,2-4,1	Mantenimiento	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000.0
2,2-4,1,1	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000.0
2,2-5	Salidas Pedagógicas	15,200,000	15,200,000	0	0	0	0	0	3,000,000.0
2,2-5,1	Comunicaciones y Transportes	12,700,000	12,700,000	0	0	0	0	0	15,200,000.0
2,2-5,1,2	Transporte Estudiantes	12,700,000	12,700,000	0	0	0	0	0	12,700,000.0
2,2-5,2	Eventos Culturales	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	12,700,000.0
2,2-5,2,1	Actividades Pedagógicas	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000.0
2,2-6	Eventos Culturales	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	2,500,000.0
2,2-6,1	Eventos Culturales	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000.0
2,2-6,1,1	Actividades Pedagógicas	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000.0
2,2-7	Deportivo	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000.0
2,2-7,1	Materiales y Suministros	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000.0

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886-1

Fecha: 05/07/2017

PERIODO: Junio a Junio del 2017

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos del Periodo	Total Pagos	Compromisos	Obligaciones	Presupuesto Disponible
2,2-7,1,1	Implementos y Uniformes Deportivos	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000.0
2,2-8	Laboratorio de Ciencias	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000.0
2,2-8,1	Materiales y Suministros	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000.0
2,2-8,1,1	Equipos y/o Materiales de Laboratorio	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000.0

LEONTE SERNA PALACIOS

Director.


MILVIA LENY MORENO CARMONA

Contador Publico, TP 138946-T


Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS
Técnico Operativo.