

I.E. ANTONIA SANTOS
Nit: 805009886

Fecha: 10/05/20

PERIODO: Septiembre a Septiembre del 2020

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS



| Código | Descripción | Ppto Inicial | Adiciones | Dismin. | Ppto.Actual | Rec. Ant | Rec. Mes | Total Rec. | SaldoxRec. | Saldo Exc. | %Ej |
|--------------|-------------------------------------|--------------|------------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|------------|------------|-----|
| 1 | PRESUPUESTO DE INGRESOS | 131,614,000 | 56,422,245 | 0 | 188,036,245 | 186,726,232 | 70,510 | 186,796,742 | 1,239,502 | | 0 |
| 1.1 | RECURSOS PROPIOS | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | 296,500 | 17,500 | 314,000 | 1,086,000 | | 0 |
| 1.1.1 | Ingresos Operacionales | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | 296,500 | 17,500 | 314,000 | 1,086,000 | | 0 |
| 1.1.1.1 | Ingresos por Ventas de Productos... | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | 296,500 | 17,500 | 314,000 | 1,086,000 | | 0 |
| 1.1.1.1.1 | Servicios Educativos | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | 296,500 | 17,500 | 314,000 | 1,086,000 | | 0 |
| 1.1.1.1.1.01 | Certificados y Constancias | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 296,500 | 17,500 | 314,000 | 186,000 | | 0 |
| 1.1.1.1.1.02 | Derechos academicos | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | | 0 |
| 1.2 | RECURSOS DE CAPITAL | 16,700,000 | 17,334,821 | 0 | 34,034,821 | 33,828,308 | 53,010 | 33,881,318 | 153,502 | | 0 |
| 1.2.1 | Recursos del Balance | 16,000,000 | 17,334,821 | 0 | 33,334,821 | 33,334,821 | 0 | 33,334,821 | 0 | | 0 |
| 1.2.1.01 | Recursos del Balance SGP | 12,000,000 | 16,308,094 | 0 | 28,308,094 | 28,308,094 | 0 | 28,308,094 | 0 | | 0 |
| 1.2.1.02 | Recursos del Balance Rec. Propios | 4,000,000 | 1,026,727 | 0 | 5,026,727 | 5,026,727 | 0 | 5,026,727 | 0 | | 0 |
| 1.2.2 | Rendimientos por Operaciones... | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 493,487 | 53,010 | 546,497 | 153,502 | | 0 |
| 1.2.2.01 | Rendimiento de Operaciones... | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 3,518 | 438 | 3,956 | 46,043 | | 0 |
| 1.2.2.02 | Rendimiento de Operaciones... | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 | 489,968 | 52,572 | 542,540 | 107,459 | | 0 |
| 1.3 | TRANSFERENCIAS | 113,514,000 | 39,087,424 | 0 | 152,601,424 | 152,601,424 | 0 | 152,601,424 | 0 | | 0 |
| 1.3.1 | Nacional | 113,514,000 | 39,087,424 | 0 | 152,601,424 | 152,601,424 | 0 | 152,601,424 | 0 | | 0 |
| 1.3.1.01 | SGP Gratuidad | 113,514,000 | 39,087,424 | 0 | 152,601,424 | 152,601,424 | 0 | 152,601,424 | 0 | | 0 |

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

Fecha: 05/10/2020

PERIODO: Septiembre a Septiembre del 2020

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 | 131,614,000 | 56,422,245 | 0 | 0 | 0 | 188,036,245 | 52,909,974 | 1,441,833 | 54,351,807 | 35,243,151 | 86,932,186.00 |
| 2.1 | Gastos de Funcionamiento | 67,200,000 | 3,826,727 | 0 | 0 | 0 | 71,026,727 | 15,081,254 | 1,441,833 | 16,523,087 | 10,359,913 | 38,101,727.00 |
| 2.1.1 | Servicios Personales | 29,100,000 | 1,026,727 | 0 | 0 | 0 | 30,126,727 | 7,395,000 | 965,000 | 8,360,000 | 3,040,000 | 18,726,727.00 |
| 2.1.1.01 | Remuneración Servicios Técnicos | 16,524,000 | 1,026,727 | 0 | 0 | 0 | 17,550,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,550,727.00 |
| 2.1.1.02 | Honorarios profesionales | 12,576,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,576,000 | 7,395,000 | 965,000 | 8,360,000 | 3,040,000 | 1,176,000.00 |
| 2.1.2 | Gastos Generales | 37,900,000 | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | 40,700,000 | 7,686,254 | 476,833 | 8,163,087 | 7,319,913 | 19,175,000.00 |
| 2.1.2.1 | Adquisición de bienes y Servicios | 33,700,000 | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | 36,500,000 | 6,573,754 | 476,833 | 7,050,587 | 6,207,413 | 17,200,000.00 |
| 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 | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | 5,800,000 | 2,758,000 | 0 | 2,758,000 | 1,000,000 | 2,000,000.00 |
| 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 | 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 |
| 2.1.2.1.03.04 | muebles enseres y equipo de oficina | 0 | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | 2,800,000 | 2,758,000 | 0 | 2,758,000 | 0 | 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 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 3,815,754 | 476,833 | 4,292,587 | 2,707,413 | 0.00 |
| 2.1.2.1.07.02 | Telefonía Fija | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 1,656,426 | 206,917 | 1,863,343 | 1,136,657 | 0.00 |
| 2.1.2.1.07.03 | Internet | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 2,159,328 | 269,916 | 2,429,244 | 1,570,756 | 0.00 |
| 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 | 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 | 4,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200,000 | 1,112,500 | 0 | 1,112,500 | 1,112,500 | 1,975,000.00 |
| 2.1.2.2.1 | Procesamiento de información | 4,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200,000 | 1,112,500 | 0 | 1,112,500 | 1,112,500 | 1,975,000.00 |
| 2.1.2.2.1.1 | Soporte y actualizaciones software | 4,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,200,000 | 1,112,500 | 0 | 1,112,500 | 1,112,500 | 1,975,000.00 |
| 2.1.3 | Impuestos y Gravámenes | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000.00 |
| 2.1.3.01 | Gravamen al Movimiento Financiero | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000.00 |
| 2.2 | Gastos de Inversión | 64,414,000 | 52,595,518 | 0 | 0 | 0 | 117,009,518 | 37,828,720 | 0 | 37,828,720 | 24,883,238 | 48,830,459.00 |
| 2.2.1 | Para Fortalecimiento Institucional | 64,414,000 | 52,595,518 | 0 | 0 | 0 | 117,009,518 | 37,828,720 | 0 | 37,828,720 | 24,883,238 | 48,830,459.00 |
| 2.2.1.01 | Proyectos TICS | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 13,350,000 | 4,650,000.00 |

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886

Fecha: 05/10/2020

PERIODO: Septiembre a Septiembre del 2020

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

| Código | Descripción | Presupuesto Inicial | Adiciones | Disminuciones | Traslados Crédito | Traslados Contra | Presupuesto Total | Pagos Anteriores | Pagos del Período | Total Pagos | Compromisos | Presupuesto Disponible |
|----------------|---|---------------------|------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|
| 2.2.1.01.01 | Gastos Otros Medios de Comunicación | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000.00 |
| 2.2.1.01.02 | Mantenimiento maquinaria y equipo | 17,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,800,000 | 0 | 0 | 0 | 13,350,000 | 4,450,000.00 |
| 2.2.1.02 | Proyecto Adecuaciones Locativas | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,532,899 | 4,000,000.00 |
| 2.2.1.02.01 | Materiales y Suministros | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000.00 |
| 2.2.1.02.02 | Mantenimiento | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,532,899 | 0.00 |
| 2.2.1.03 | Material Pedagógico (Copias) | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 6,000,000.00 |
| 2.2.1.03.01 | Materiales y Suministros | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 6,000,000.00 |
| 2.2.1.03.01.01 | Papejería | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000.00 |
| 2.2.1.03.01.02 | Tintas Fotocopiadoras e Impresoras | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0.00 |
| 2.2.1.03.02 | Mantenimiento de maquinaria y equipo | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0.00 |
| 2.2.1.03.02.01 | Mantenimiento y reparación maquinaria y | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0.00 |
| 2.2.1.04 | Prevención de Riesgos | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000.00 |
| 2.2.1.04.01 | Mantenimiento | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000.00 |
| 2.2.1.04.02 | Muebles enseres y de oficina | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000.00 |
| 2.2.1.05 | Convivencia e integración | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000.00 |
| 2.2.1.05.01 | Actividades Pedagógicas | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000.00 |
| 2.2.1.06 | Eventos Culturales y pedagógicos | 1,914,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,914,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,914,000.00 |
| 2.2.1.06.01 | Equipo de música | 1,914,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,914,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,914,000.00 |
| 2.2.1.07 | Proyecto de Atención a las Necesidades | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000.00 |
| 2.2.1.07.01 | Honorarios profesionales | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000.00 |
| 2.2.1.08 | Proyecto Equipos pedagógicos | 7,000,000 | 14,766,459 | 0 | 0 | 0 | 21,766,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,766,459.00 |
| 2.2.1.08.01 | Equipo de ayuda audiovisual | 7,000,000 | 3,800,000 | 0 | 0 | 0 | 10,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,800,000.00 |
| 2.2.1.08.02 | Material Didáctico | 0 | 10,966,459 | 0 | 0 | 0 | 10,966,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,966,459.00 |
| 2.2.1.09 | Proyectos Material Pedagógico - trabajo | 0 | 37,829,059 | 0 | 0 | 0 | 37,829,059 | 37,828,720 | 0 | 37,828,720 | 339 | 0.00 |
| 2.2.1.09.01 | Material Didáctico | 0 | 29,156,000 | 0 | 0 | 0 | 29,156,000 | 29,156,000 | 0 | 29,156,000 | 0 | 0.00 |
| 2.2.1.09.02 | Gastos por trabajos tipográficos | 0 | 8,673,059 | 0 | 0 | 0 | 8,673,059 | 8,672,720 | 0 | 8,672,720 | 339 | 0.00 |

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886

Fecha: 05/10/2020

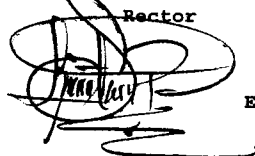
PERIODO: Septiembre a Septiembre del 2020

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

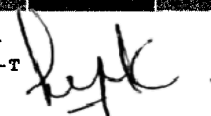
| Código | Descripción | Presupuesto Inicial | Adiciones | Disminuciones | Traslados Crédito | Traslados Contra | Presupuesto Total | Pagos Anteriores | Pagos del Período | Total Pagos | Compromisos | Presupuesto Disponible |
|--------|-------------|---------------------|-----------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|
|--------|-------------|---------------------|-----------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|

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

Fecha: 10/05/2020

PERIODO: Septiembre a Septiembre del 2020

EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES DE FINANCIACION

| Código | Descripción | Presupuesto | Adiciones | Disminuc | Ppto. Def | Recaudos Periodo Anterior | Recaudos/ Pagos perío | Total Rec / Pagos | Rec / Pagos Pendientes |
|---|--|--------------------|-------------------|----------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| INGRESOS -Ingresos operacionales | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.01 | Certificados y Constancias | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 296,500 | 17,500 | 314,000 | 186,000 |
| 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 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 3,519 | 438 | 3,957 | 46,043 |
| | | 1,450,000 | 0 | 0 | 1,450,000 | 300,019 | 17,938 | 317,957 | 1,132,043 |
| GASTOS -Ingresos operacionales | | | | | | | | | |
| 2.1.1.01 | Remuneración Servicios Técnicos | 1,450,000 | 0 | 0 | 1,450,000 | 0 | 0 | 0 | 1,450,000 |
| | | 1,450,000 | 0 | 0 | 1,450,000 | 0 | 0 | 0 | 1,450,000 |
| INGRESOS -Gratuidad | | | | | | | | | |
| 1.2.2.02 | Rendimiento de Operaciones Financieras con Recursos de Gratuidad Educativa | 650,000 | 0 | 0 | 650,000 | 489,969 | 52,572 | 542,541 | 107,459 |
| 1.3.1.01 | SGP Gratuidad | 113,514,000 | 39,087,424 | 0 | 152,601,424 | 152,601,424 | 0 | 152,601,424 | 0 |
| | | 114,164,000 | 39,087,424 | 0 | 153,251,424 | 153,091,393 | 52,572 | 153,143,965 | 107,459 |
| GASTOS -Gratuidad | | | | | | | | | |
| 2.1.1.01 | Remuneración Servicios Técnicos | 9,766,000 | 0 | 0 | 9,766,000 | 0 | 0 | 0 | 9,766,000 |
| 2.1.1.02 | Honorarios profesionales | 8,076,000 | 0 | 0 | 8,076,000 | 2,895,000 | 965,000 | 3,860,000 | 7,111,000 |
| 2.1.2.1.01.02 | Mantenimiento maquinaria y equipo | 1,650,000 | 0 | 0 | 1,650,000 | 0 | 0 | 0 | 1,650,000 |
| 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 tipograficas | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| 2.1.2.1.07.02 | Telefonia Fija | 1,779,000 | 0 | 0 | 1,779,000 | 435,426 | 206,917 | 642,343 | 1,572,083 |
| 2.1.2.1.07.03 | Internet | 2,529,000 | 0 | 0 | 2,529,000 | 688,328 | 269,916 | 958,244 | 2,259,084 |
| 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 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 |
| 2.2.1.01.01 | Gastos Otros Medios de Comunicación | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 2.2.1.01.02 | Mantenimiento maquinaria y equipo | 17,800,000 | 0 | 0 | 17,800,000 | 0 | 0 | 0 | 17,800,000 |
| 2.2.1.02.01 | Materiales y Suministros | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 |

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886

Fecha: 10/05/2020

PERIODO: Septiembre a Septiembre del 2020

EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES DE FINANCIACION

| Código | Descripción | Presupuesto | Adiciones | Disminuc | Ppto. Def | Recaudos Periodo Anterior | Recaudos/ Pagos perío | Total Rec / Pagos | Rec / Pagos Pendientes |
|----------------|--|--------------------|-------------------|----------|--------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 2.2.1.02.02 | Mantenimiento | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| 2.2.1.03.01.01 | Papelería | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 2.2.1.03.01.02 | Tintas Fotocopiadoras e Impresoras | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 2.2.1.03.02.01 | Mantenimiento y reparación maquinaria y Equipo | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 2.2.1.04.01 | Mantenimiento | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 |
| 2.2.1.04.02 | Muebles enseres y de oficina | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 2.2.1.05.01 | Actividades Pedagógicas | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 |
| 2.2.1.06.01 | Equipo de música | 1,914,000 | 0 | 0 | 1,914,000 | 0 | 0 | 0 | 1,914,000 |
| 2.2.1.07.01 | Honorarios profesionales | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 2.2.1.08.01 | Equipo de ayuda audiovisual | 7,000,000 | 1,258,365 | 0 | 8,258,365 | 0 | 0 | 0 | 8,258,365 |
| 2.2.1.09.01 | Material Didáctico | 0 | 29,156,000 | 0 | 29,156,000 | 29,156,000 | 0 | 29,156,000 | 29,156,000 |
| 2.2.1.09.02 | Gastos por trabajos tipográficos | 0 | 8,673,059 | 0 | 8,673,059 | 8,672,720 | 0 | 8,672,720 | 8,673,059 |
| | | 114,164,000 | 39,087,424 | 0 | 153,251,424 | 41,847,474 | 1,441,833 | 43,289,307 | 151,809,591 |

INGRESOS -Recursos de capital.

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 1.2.1.01 | Recursos del Balance SGP | 12,000,000 | 16,308,094 | 0 | 28,308,094 | 0 | 0 | 0 | 28,308,094 |
| 1.2.1.02 | Recursos del Balance Rec. Propios | 4,000,000 | 1,026,727 | 0 | 5,026,727 | 0 | 0 | 0 | 5,026,727 |
| | | 16,000,000 | 17,334,821 | 0 | 33,334,821 | 0 | 0 | 0 | 33,334,821 |

GASTOS -Recursos de capital.

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 2.1.1.01 | Remuneración Servicios Técnicos | 5,308,000 | 1,026,727 | 0 | 6,334,727 | 0 | 0 | 0 | 6,334,727 |
| 2.1.1.02 | Honorarios profesionales | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 2.1.2.1.01.02 | Mantenimiento maquinaria y equipo | 850,000 | 0 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 850,000 |
| 2.1.2.1.03.04 | muebles enseres y equipo de oficina | 0 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 2,758,000 | 0 | 2,758,000 | 2,800,000 |
| 2.1.2.1.07.02 | Telefonía Fija | 1,221,000 | 0 | 0 | 1,221,000 | 1,221,000 | 0 | 1,221,000 | 1,221,000 |
| 2.1.2.1.07.03 | Internet | 1,471,000 | 0 | 0 | 1,471,000 | 1,471,000 | 0 | 1,471,000 | 1,471,000 |
| 2.1.2.1.12 | Comisiones Servicios financieros | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 2.1.2.2.1.1 | Soporte y actualizaciones software | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 | 1,112,500 | 0 | 1,112,500 | 2,400,000 |
| 2.1.3.01 | Gravamen al Movimiento Financiero | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 2.2.1.08.01 | Equipo de ayuda audiovisual | 0 | 2,541,635 | 0 | 2,541,635 | 0 | 0 | 0 | 2,541,635 |
| 2.2.1.08.02 | Material Didáctico | 0 | 10,966,459 | 0 | 10,966,459 | 0 | 0 | 0 | 10,966,459 |
| | | 16,000,000 | 17,334,821 | 0 | 33,334,821 | 11,062,500 | 0 | 11,062,500 | 33,334,821 |

I.E. ANTONIA SANTOS

Nit: 805009886


Fecha: 10/05/2020

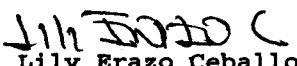
PERIODO: Septiembre a Septiembre del 2020

EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES DE FINANCIACION

| Código | Descripción | Presupuesto | Adiciones | Disminuc | Ppto. Def | Recaudos Periodo Ante | Recaudos/ Pagos perío | Total Rec / Pagos | Rec / Pagos Pendientes |
|--------|-----------------------|-------------|------------|----------|-------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| | TOTAL INGRESOS | 131,614,000 | 56,422,245 | 0 | 188,036,245 | 153,391,412 | 70,510 | 153,461,922 | 34,574,323 |
| | TOTAL GASTOS | 131,614,000 | 56,422,245 | 0 | 188,036,245 | 52,909,974 | 1,441,833 | 54,351,807 | 186,594,412 |


Leonte Serna Palacios
Rector


Milvia Leny Moreno Carmona
Contador Público. TP 138946-T


Elaboró, Lily Erazo Ceballos
Técnico Operativo.