

I.E. ANTONIA SANTOS

FECHA: 8/7/2023



INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

PERIODO : July de 2023

Codigo	Descripcion	Valor Inicial	Adiciones	Disminuciones	Ppto. Total	Recaudado	Saldox Recaudar	% Rec
Ingresos operacionales								
1.1.02.05.002.09.01.01	Certificados y constancias, duplicados actas y	100,000	0	0	100,000	17,500	82,500	17.5
	Total Ingresos operacionales	100,000	0	0	100,000	17,500	82,500	
Gratuidad								
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad 2Gratuidad 0 < Gratuidad >	121,605,934	0	0	121,605,934	99,274,498	22,331,436	81.64
	Total Gratuidad	121,605,934	0	0	121,605,934	99,274,498	22,331,436	
Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios								
1.2.10.02.02	Recursos de Balance Recursos Propios 33Recursos	0	356,269	0	356,269	0	356,269	0
	Total Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios	0	356,269	0	356,269	0	356,269	
Recursos de capital-Superávit-Gratuidad								
1.2.10.02.01	Recursos de Balance Gratuidad 32Recursos de	0	14,372,065	0	14,372,065	0	14,372,065	0
	Total Recursos de capital-Superávit-Gratuidad	0	14,372,065	0	14,372,065	0	14,372,065	
Recursos de capital - Otras Transferencias Recursos Publicos								
1.2.05.02.04	Rendimientos - Recursos Municipales - Otros	0	0	0	0	23	-23	0
	Total Recursos de capital - Otras Transferencias Recursos Publicos	0	0	0	0	23	-23	
Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Gratuidad								
1.2.05.02.01	Rendimientos - Recursos Gratuidad < Recursos de	0	0	0	0	860,336	-860,336	0
	Total Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Gratuidad	0	0	0	0	860,336	-860,336	
Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Recursos Propios								
1.2.05.02.02	Rendimientos - Recursos Propios < Recursos de	0	0	0	0	51	-51	0
	Total Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Recursos Propios	0	0	0	0	51	-51	

LEONTE SERNA PALACIOS
Rector

Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS
Técnico Operativo

MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contadora Publica T.P 138946-T

I.E. ANTONIA SANTOS

FECHA: 8/7/2023



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERÍODO : July de 2023

Codigo	Descripcion	Ppto Inicial	Adiciones	Disminuciones	Ppto Actual	Rec. Ant	Rec. Mes	Total Rec.	SaldoxRec.	%Ej.
1	Ingresos	121,705,934	14,728,334.00	0	136,434,268.00	114,749,799	130,941.90	114,880,740.90	21,553,527.10	84.2
1.1	Ingresos Corrientes	121,705,934	0.00	0	121,705,934.00	99,288,498	3,500.00	99,291,998.00	22,413,936.00	81.6
1.1.02	Ingresos no tributarios	121,705,934	0.00	0	121,705,934.00	99,288,498	3,500.00	99,291,998.00	22,413,936.00	81.6
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	100,000	0.00	0	100,000.00	14,000	3,500.00	17,500.00	82,500.00	17.5
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no	100,000	0.00	0	100,000.00	14,000	3,500.00	17,500.00	82,500.00	17.5
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y	100,000	0.00	0	100,000.00	14,000	3,500.00	17,500.00	82,500.00	17.5
1.1.02.05.002.09.01	Ingresos asociados a la venta de servicios educativos	100,000	0.00	0	100,000.00	14,000	3,500.00	17,500.00	82,500.00	17.5
1.1.02.05.002.09.01.01	Certificados y constancias, duplicados actas y diplomas	100,000	0.00	0	100,000.00	14,000	3,500.00	17,500.00	82,500.00	17.5
1.1.02.06	Transferencias corrientes	121,605,934	0.00	0	121,605,934.00	99,274,498	0.00	99,274,498.00	22,331,436.00	81.6
1.1.02.06.001	Sistema General de Participaciones	121,605,934	0.00	0	121,605,934.00	99,274,498	0.00	99,274,498.00	22,331,436.00	0.0
1.1.02.06.001.01	Participación para educación	121,605,934	0.00	0	121,605,934.00	99,274,498	0.00	99,274,498.00	22,331,436.00	0.0
1.1.02.06.001.01.03.02	Calidad por gratuidad	121,605,934	0.00	0	121,605,934.00	99,274,498	0.00	99,274,498.00	22,331,436.00	81.6
1.2	Recursos de capital	0	14,728,334.00	0	14,728,334.00	15,461,301	127,441.90	15,588,742.90	-860,408.90	105.8
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0.00	0	0.00	732,967	127,441.90	860,408.90	-860,408.90	0.0
1.2.05.02	Depósitos	0	0.00	0	0.00	732,967	127,441.90	860,408.90	-860,408.90	0.0
1.2.05.02.01	Rendimientos - Recursos Gratuidad <	0	0.00	0	0.00	732,897	127,438.18	860,335.18	-860,335.18	0.0
1.2.05.02.02	Rendimientos - Recursos Propios <	0	0.00	0	0.00	48	3.10	51.10	-51.10	0.0
1.2.05.02.04	Rendimientos - Recursos Municipales -	0	0.00	0	0.00	22	0.62	22.62	-22.62	0.0
1.2.10	Recursos del balance	0	14,728,334.00	0	14,728,334.00	14,728,334	0.00	14,728,334.00	0.00	100.0
1.2.10.02	Superávit fiscal	0	14,728,334.00	0	14,728,334.00	14,728,334	0.00	14,728,334.00	0.00	100.0
1.2.10.02.01	Recursos de Balance Gratuidad	0	14,372,065.00	0	14,372,065.00	14,372,065	0.00	14,372,065.00	0.00	100.0
1.2.10.02.02	Recursos de Balance Recursos Propios	0	356,269.00	0	356,269.00	356,269	0.00	356,269.00	0.00	100.0

LEONTE SERNA PALACIOS
Rector

Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS
Técnico Operativo

MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contadora Publica T.P 138946-T

I.E. ANTONIA SANTOS

FECHA: 6/7/2023



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

PERIODO : January a May de 2023

Codigo	Descripcion	Valor Inicial	Adiciones	Tr. Credito	Tr. Contra	Ppto. Total	Compro.	Pagos	Disponi.	%Ej.
Ingresos operacionales										
2.1.2.02.01.003.01	Remuneración por servicios técnicos 1Ingresos operacionales	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0.00
15	Contratación de servicios técnicos profesionales < Ingres									
	Total Ingresos operacionales	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000	
Gratuidad										
2.1.2.02.01.003.01	Papelería y útiles de oficina 2Gratuidad 7Adquisición de bienes	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0.00
01	< Gratuidad Adquisición de bienes >									
2.1.2.02.01.003.01	Repuestos y accesorios 2Gratuidad 7Adquisición de bienes <	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	100.00
02	Gratuidad Adquisición de bienes >									
2.1.2.02.01.003.01	Elementos de aseo, lavandería y cafetería 2Gratuidad	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0.00
04	7Adquisición de bienes < Gratuidad Adquisición de bienes >									
2.1.2.02.02.007.01	Gastos bancarios 2Gratuidad 18Otros gastos generales <	150,000	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0.00
	Gratuidad Otros gastos generales >									
2.1.2.02.02.007.02	Seguros contra incendio, terremoto o sustracción < Gratuidad	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0.00
	Seguros >									
2.1.2.02.02.007.03	Gastos Póliza de manejo / Gratuidad / 14 -- Seguros <	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0.00
	Gratuidad Seguros >									
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales 2Gratuidad 15Contratación de	15,000,000	0	0	0	15,000,000	7,600,000	1,900,000	7,400,000	50.67
	servicios técnicos profesionales < Gratuidad Contratación de									
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por servicios técnicos < Gratuidad Contratación	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	3,000,000	0	100.00
	de servicios técnicos profesionales >									
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones 2Gratuidad 16Impresos y	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0.00
	publicaciones < Gratuidad Impresos y publicaciones >									
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento 2Gratuidad 18Otros gastos	9,500,000	0	0	0	9,500,000	8,500,000	0	1,000,000	89.47
	generales < Gratuidad Otros gastos generales >									
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de Telefonía fija; acceso y utilización 2Gratuidad	880,000	0	0	0	880,000	880,000	77,573	0	100.00
	11Teléfono < Gratuidad Teléfono >									
2.1.2.02.02.008.09	Servicios básicos de Internet 2Gratuidad 12Internet <	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0.00
	Gratuidad Internet >									
2.3.2.02.02.008.02	Proyecto mantenimiento equipos de aulas tecnológicas	10,000,000	0	0	0	10,000,000	7,500,000	0	2,500,000	75.00
01	2Gratuidad 27Acciones de mejoramiento a la gestión escolar y									
2.3.2.02.02.008.02	Proyecto adecuaciones locativas 2Gratuidad 20Mantenimiento	23,000,000	0	0	0	23,000,000	12,000,000	0	11,000,000	52.17
02	de infraestructura educativa < Gratuidad Mantenimiento de in									
2.3.2.02.02.008.02	Proyecto Material pedagógico (Copias) 2Gratuidad	9,000,000	0	0	0	9,000,000	2,500,000	0	6,500,000	27.78
03	26Actividades pedagógicas < Gratuidad Actividades									
2.3.2.02.02.008.02	Prevención de Riesgos 2Gratuidad 27Acciones de	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0.00
04	mejoramiento a la gestión escolar y académica < Gratuidad									

I.E. ANTONIA SANTOS

FECHA: 6/7/2023



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

PERIODO : January a May de 2023

2.3.2.02.02.008.02.05	Proyectos Proyecto dotación pedagógica 2Gratuidad 22Dotación institucional de material y medios pedagógicos para	10,075,934	0	0	0	10,075,934	0	0	10,075,934	0.00
	Total Gratuidad	121,605,934	0	0	0	121,605,934	51,980,000	4,977,573	69,625,934	

Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios

2.1.2.02.02.007.01	Gastos bancarios 33Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios 18Otros gastos generales < Recursos de Capital-Superávit	0	306,269	0	0	306,269	0	0	306,269	0.00
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros 33Recursos de	0	50,000	0	0	50,000	3,255	3,255	46,745	6.51
	Total Recursos de Capital-Superávit-Recursos Propios	0	356,269	0	0	356,269	3,255	3,255	353,014	

Recursos de capital-Superávit-Gratuidad

2.1.2.02.02.007.01	Gastos bancarios 32Recursos de capital-Superávit-Gratuidad, 18Otros gastos generales < Recursos de capital-Superávit-Gratuidad	0	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	0.00
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales 32Recursos de capital-Superávit-Gratuidad 15Contratación de servicios técnicos profesionales	0	12,048,000	0	0	12,048,000	11,781,000	5,236,000	267,000	97.78
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de Telefonía fija; acceso y utilización 32Recursos de capital-Superávit-Gratuidad 11Teléfono < Recursos de c	0	440,000	0	0	440,000	440,000	440,000	0	100.00
2.1.2.02.02.008.09	Servicios básicos de Internet 32Recursos de capital-Superávit-Gratuidad 12Internet < Recursos de capital-Superávit-Grat	0	1,834,065	0	0	1,834,065	1,834,065	1,483,189	0	100.00
	Total Recursos de capital-Superávit-Gratuidad	0	14,372,065	0	0	14,372,065	14,055,065	7,159,189	317,000	

TOTAL GENERAL	121,705,934	14,728,334	0	0	136,434,268	66,038,320	12,140,017	70,395,948
----------------------	-------------	------------	---	---	-------------	------------	------------	------------

LEONTE SERNA PALACIOS
Rector

MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contadora Publica T.P 138946-T

Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS

Técnico Operativo

I.E. ANTONIA SANTOS

FECHA: 8/7/2023

Ejecución Presupuestal
DE GASTOS

PERIODO : July a July de 2023

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuc.	Traslados Credito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos Periodo	Total Pagos	Disponibilidades	Compromisos	Obligaciones	Presupuesto Disponible	% Eje
2	Gastos	121,705,934.00	14,728,334.00	0.00	0.00	0.00	136,434,268.00	16,285,815.88	20,547,975.00	36,833,790.88	83,188,319.88	81,587,210.88	81,587,210.88	54,847,057.12	59.8
2.1	Funcionamiento	66,630,000.00	14,728,334.00	0.00	0.00	0.00	81,358,334.00	16,285,815.88	11,557,741.00	27,843,556.88	54,688,319.88	53,120,431.88	53,120,431.88	28,237,902.12	65.29
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	66,630,000.00	14,678,334.00	0.00	0.00	0.00	81,308,334.00	16,282,561.00	11,557,741.00	27,840,302.00	54,685,065.00	53,117,177.00	53,117,177.00	28,191,157.00	65.33
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	66,630,000.00	14,678,334.00	0.00	0.00	0.00	81,308,334.00	16,282,561.00	11,557,741.00	27,840,302.00	54,685,065.00	53,117,177.00	53,117,177.00	28,191,157.00	65.33
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,425,867.00	7,425,867.00	10,000,000.00	8,432,112.00	8,432,112.00	1,567,888.00	84.32
2.1.2.02.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,425,867.00	7,425,867.00	10,000,000.00	8,432,112.00	8,432,112.00	1,567,888.00	84.32
2.1.2.02.01.03.01	Materiales y suministros institucionales	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,425,867.00	7,425,867.00	10,000,000.00	8,432,112.00	8,432,112.00	1,567,888.00	84.32
2.1.2.02.01.03.01.01	Papelería y útiles de oficina	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100
2.1.2.02.01.03.01.02	Repuestos y accesorios	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100
2.1.2.02.01.03.01.04	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	5,425,867.00	5,425,867.00	7,000,000.00	5,432,112.00	5,432,112.00	1,567,888.00	77.6
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	56,630,000.00	14,678,334.00	0.00	0.00	0.00	71,308,334.00	16,282,561.00	4,131,874.00	20,414,435.00	44,685,065.00	44,685,065.00	44,685,065.00	26,623,269.00	62.66
2.1.2.02.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de	6,150,000.00	356,269.00	0.00	0.00	0.00	6,506,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,506,269.00	0
2.1.2.02.02.07.01	Gastos bancarios	150,000.00	356,269.00	0.00	0.00	0.00	506,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,269.00	0
2.1.2.02.02.07.02	Seguros contra incendio, terremoto o sustracción < Gratuidad Seguros >	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0
2.1.2.02.02.07.03	Gastos Póliza de manejo / Gratuidad /	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0
2.1.2.02.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	50,480,000.00	14,322,065.00	0.00	0.00	0.00	64,802,065.00	16,282,561.00	4,131,874.00	20,414,435.00	44,685,065.00	44,685,065.00	44,685,065.00	20,117,000.00	68.96
2.1.2.02.02.08.01	Honorarios profesionales	15,000,000.00	12,048,000.00	0.00	0.00	0.00	27,048,000.00	9,395,000.00	2,259,000.00	11,654,000.00	19,381,000.00	19,381,000.00	19,381,000.00	7,667,000.00	71.65
2.1.2.02.02.08.02	Remuneración por servicios técnicos	12,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100,000.00	4,500,000.00	1,500,000.00	6,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100,000.00	99.17
2.1.2.02.02.08.05	Impresos y publicaciones	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0
2.1.2.02.02.08.06	Servicio de mantenimiento	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	1,000,000.00	89.47
2.1.2.02.02.08.07	Servicios de Telefonía fija; acceso y utilización	880,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	620,960.00	89,462.00	710,422.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	100
2.1.2.02.02.08.09	Servicios básicos de Internet	5,000,000.00	1,834,065.00	0.00	0.00	0.00	6,834,065.00	1,766,601.00	283,412.00	2,050,013.00	3,484,065.00	3,484,065.00	3,484,065.00	3,350,000.00	50.98
2.1.8	Gastos por tributos, tasas,	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	3,254.88	0.00	3,254.88	3,254.88	3,254.88	3,254.88	46,745.12	6.51
2.1.8.01	Impuestos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	3,254.88	0.00	3,254.88	3,254.88	3,254.88	3,254.88	46,745.12	6.51
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	3,254.88	0.00	3,254.88	3,254.88	3,254.88	3,254.88	46,745.12	6.51
2.3	Inversión	55,075,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,075,934.00	0.00	8,990,234.00	8,990,234.00	28,500,000.00	28,466,779.00	28,466,779.00	26,609,155.00	51.69
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	55,075,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,075,934.00	0.00	8,990,234.00	8,990,234.00	28,500,000.00	28,466,779.00	28,466,779.00	26,609,155.00	51.69
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	55,075,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,075,934.00	0.00	8,990,234.00	8,990,234.00	28,500,000.00	28,466,779.00	28,466,779.00	26,609,155.00	51.69
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	55,075,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,075,934.00	0.00	8,990,234.00	8,990,234.00	28,500,000.00	28,466,779.00	28,466,779.00	26,609,155.00	51.69

I.E. ANTONIA SANTOS

FECHA: 8/7/2023



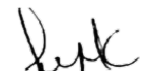
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO : July a July de 2023

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuc.	Traslados Credito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos Período	Total Pagos	Disponibilidades	Compromisos	Obligaciones	Presupuesto Disponible	% Eje
2.3.2.02.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	55,075,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,075,934.00	0.00	8,990,234.00	8,990,234.00	28,500,000.00	28,466,779.00	28,466,779.00	26,609,155.00	51.69
2.3.2.02.02.08.02	Actividades Pedagógicas (proyectos institucionales)	55,075,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,075,934.00	0.00	8,990,234.00	8,990,234.00	28,500,000.00	28,466,779.00	28,466,779.00	26,609,155.00	51.69
2.3.2.02.02.08.02.01	Proyecto mantenimiento equipos de aulas tecnológicas	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	75
2.3.2.02.02.08.02.02	Proyecto adecuaciones locativas	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	2,523,455.00	2,523,455.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	11,000,000.00	52.17
2.3.2.02.02.08.02.03	Proyecto Material pedagógico (Copias)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	6,466,779.00	6,466,779.00	9,000,000.00	8,966,779.00	8,966,779.00	33,221.00	99.63
2.3.2.02.02.08.02.04	Prevención de Riesgos	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0
2.3.2.02.02.08.02.05	Proyectos Proyecto dotación pedagógica	10,075,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075,934.00	0


LEONTE SERNA PALACIOS
Rector


Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS
Técnico Operativo


MILVIA LENY MORENO CARMONA
Contadora Publica T.P 138946-T