

I.E. ANTONIA SANTOS



INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

PERIODO : August 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	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	0	0	0	0	962,377	-962,377	0
	Total Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Gratuidad	0	0	0	0	962,377	-962,377	
Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Recursos Propios								
1.2.05.02.02	Rendimientos - Recursos Propios < Recursos de	0	0	0	0	54	-54	0
	Total Recursos de Capital-Rendimientos Financieros-Recursos Propios	0	0	0	0	54	-54	

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: 9/7/2023



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO : August 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	114,880,742	102,045.00	114,982,787.00	21,451,481.00	84.3
1.1	Ingresos Corrientes	121,705,934	0.00	0	121,705,934.00	99,291,998	0.00	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	99,291,998	0.00	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	17,500	0.00	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	17,500	0.00	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	17,500	0.00	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	17,500	0.00	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	17,500	0.00	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	15,588,744	102,045.00	15,690,789.00	-962,455.00	106.5
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0.00	0	0.00	860,410	102,045.00	962,455.00	-962,455.00	0.0
1.2.05.02	Depósitos	0	0.00	0	0.00	860,410	102,045.00	962,455.00	-962,455.00	0.0
1.2.05.02.01	Rendimientos - Recursos Gratuidad <	0	0.00	0	0.00	860,336	102,041.28	962,377.28	-962,377.28	0.0
1.2.05.02.02	Rendimientos - Recursos Propios <	0	0.00	0	0.00	51	3.10	54.10	-54.10	0.0
1.2.05.02.04	Rendimientos - Recursos Municipales -	0	0.00	0	0.00	23	0.62	23.62	-23.62	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: 8/7/2023



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

PERIODO : January a July de 2023

Codigo	Descripcion	Valor Inicial	Adiciones	Tr. Credito	Tr. Contra	Ppto. Total	Compro.	Pagos	Disponi.	%Ej.
Ingresos operacionales										
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por servicios técnicos 1Ingresos operacionales 15Contratación de servicios técnicos profesionales < Ingres	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0.00
	Total Ingresos operacionales	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000	
Gratuidad										
2.1.2.02.01.003.01.01	Papelería y útiles de oficina 2Gratuidad 7Adquisición de bienes < Gratuidad Adquisición de bienes >	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100.00
2.1.2.02.01.003.01.02	Repuestos y accesorios 2Gratuidad 7Adquisición de bienes < Gratuidad Adquisición de bienes >	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	100.00
2.1.2.02.01.003.01.04	Elementos de aseo, lavandería y cafetería 2Gratuidad 7Adquisición de bienes < Gratuidad Adquisición de bienes >	7,000,000	0	0	0	7,000,000	5,432,112	5,425,867	1,567,888	77.60
2.1.2.02.02.007.01	Gastos bancarios 2Gratuidad 18Otros gastos generales < Gratuidad Otros gastos generales >	150,000	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Seguros contra incendio, terremoto o sustracción < Gratuidad Seguros >	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0.00
2.1.2.02.02.007.03	Gastos Póliza de manejo / Gratuidad / 14 -- Seguros < Gratuidad Seguros >	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0.00
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios profesionales 2Gratuidad 15Contratación de servicios técnicos profesionales < Gratuidad Contratación de	15,000,000	0	0	0	15,000,000	7,600,000	3,800,000	7,400,000	50.67
2.1.2.02.02.008.02	Remuneración por servicios técnicos < Gratuidad Contratación de servicios técnicos profesionales >	12,000,000	0	0	0	12,000,000	12,000,000	6,000,000	0	100.00
2.1.2.02.02.008.05	Impresos y publicaciones 2Gratuidad 16Impresos y publicaciones < Gratuidad Impresos y publicaciones >	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de mantenimiento 2Gratuidad 18Otros gastos generales < Gratuidad Otros gastos generales >	9,500,000	0	0	0	9,500,000	8,500,000	0	1,000,000	89.47
2.1.2.02.02.008.07	Servicios de Telefonía fija; acceso y utilización 2Gratuidad 11Teléfono < Gratuidad Teléfono >	880,000	0	0	0	880,000	880,000	270,422	0	100.00
2.1.2.02.02.008.09	Servicios básicos de Internet 2Gratuidad 12Internet < Gratuidad Internet >	5,000,000	0	0	0	5,000,000	1,650,000	215,948	3,350,000	33.00
2.3.2.02.02.008.02.01	Proyecto mantenimiento equipos de aulas tecnológicas 2Gratuidad 27Acciones de mejoramiento a la gestión escolar y	10,000,000	0	0	0	10,000,000	7,500,000	0	2,500,000	75.00
2.3.2.02.02.008.02.02	Proyecto adecuaciones locativas 2Gratuidad 20Mantenimiento de infraestructura educativa < Gratuidad Mantenimiento de in	23,000,000	0	0	0	23,000,000	12,000,000	2,523,455	11,000,000	52.17
2.3.2.02.02.008.02.03	Proyecto Material pedagógico (Copias) 2Gratuidad 26Actividades pedagógicas < Gratuidad Actividades	9,000,000	0	0	0	9,000,000	8,966,779	6,466,779	33,221	99.63

I.E. ANTONIA SANTOS

FECHA: 8/7/2023



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

PERIODO : January a July de 2023

Codigo	Descripción	Valor Inicial	Adiciones	Tr. Credito	Tr. Contra	Ppto. Total	Compro.	Pagos	Disponi.	%Ej.
2.3.2.02.02.008.02.04	Prevención de Riesgos 2Gratuidad 27Acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académica < Gratuidad	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0.00
2.3.2.02.02.008.02.05	Proyectos Proyecto dotación pedagógica 2Gratuidad 22Dotación institucional de material y medios pedagógicos	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	67,528,891	26,702,471	54,077,043	
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-Gra	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	7,854,000	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	1,834,065	0	100.00
Total Recursos de capital-Superávit-Gratuidad		0	14,372,065	0	0	14,372,065	14,055,065	10,128,065	317,000	
TOTAL GENERAL		121,705,934	14,728,334	0	0	136,434,268	81,587,211	36,833,791	54,847,057	

LEONTE SERNA PALACIOS
Rector

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

Elaboró, LILY ERAZO CEBALLOS
Técnico Operativo

I.E. ANTONIA SANTOS



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

FECHA: 31/07/2023

PERIODO: August a August de 2023

Codigo	Descripcion	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	36,833,790.88	10,894,680.00	47,728,470.88	83,188,319.88	72,110,665.88	72,110,665.88	64,323,602.12	52.85
2.1	Funcionamiento	66,630,000.00	14,728,334.00	0.00	0.00	0.00	81,358,334.00	27,843,556.88	9,043,040.00	36,886,596.88	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	27,840,302.00	9,043,040.00	36,883,342.00	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	27,840,302.00	9,043,040.00	36,883,342.00	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	7,425,867.00	0.00	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	7,425,867.00	0.00	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	7,425,867.00	0.00	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	2,000,000.00	0.00	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	5,425,867.00	0.00	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	20,414,435.00	9,043,040.00	29,457,475.00	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	5,506,269.00	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	20,414,435.00	9,043,040.00	29,457,475.00	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	11,654,000.00	950,000.00	12,604,000.00	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	6,000,000.00	1,500,000.00	7,500,000.00	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	6,206,029.00	6,206,029.00	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	710,422.00	103,599.00	814,021.00	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	2,050,013.00	283,412.00	2,333,425.00	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	8,990,234.00	1,851,640.00	10,841,874.00	28,500,000.00	18,990,234.00	18,990,234.00	36,085,700.00	34.48
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	55,075,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,075,934.00	8,990,234.00	1,851,640.00	10,841,874.00	28,500,000.00	18,990,234.00	18,990,234.00	36,085,700.00	34.48
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	55,075,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,075,934.00	8,990,234.00	1,851,640.00	10,841,874.00	28,500,000.00	18,990,234.00	18,990,234.00	36,085,700.00	34.48
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	55,075,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,075,934.00	8,990,234.00	1,851,640.00	10,841,874.00	28,500,000.00	18,990,234.00	18,990,234.00	36,085,700.00	34.48
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	8,990,234.00	1,851,640.00	10,841,874.00	28,500,000.00	18,990,234.00	18,990,234.00	36,085,700.00	34.48

I.E. ANTONIA SANTOS

FECHA: 9/7/2023



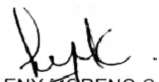
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO : August a August de 2023

Codigo	Descripcion	Presupuesto Inicial	Adiciones	Disminuc.	Traslados Credito	Traslados Contra	Presupuesto Total	Pagos Anteriores	Pagos Periodo	Total Pagos	Disponibilidades	Compromisos	Obligaciones	Presupuesto Disponible	% Eje
2.3.2.02.02.0 08.02	Actividades Pedagógicas (proyectos institucionales)	55,075,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,075,934.00	8,990,234.00	1,851,640.00	10,841,874.00	28,500,000.00	18,990,234.00	18,990,234.00	36,085,700.00	34.48
2.3.2.02.02.0 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	1,851,640.00	1,851,640.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	2,500,000.00	75
2.3.2.02.02.0 08.02.02	Proyecto adecuaciones locativas	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	2,523,455.00	0.00	2,523,455.00	12,000,000.00	2,523,455.00	2,523,455.00	20,476,545.00	10.97
2.3.2.02.02.0 08.02.03	Proyecto Material pedagógico (Copias)	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	6,466,779.00	0.00	6,466,779.00	9,000,000.00	8,966,779.00	8,966,779.00	33,221.00	99.63
2.3.2.02.02.0 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
2.3.2.02.02.0 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