

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA	Código: PGAF-01-R03	 DC-CER116 002
	Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión: 02	
	EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS	Fecha: 13 de abril de 2015	

PERIODO DE RENDICION: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

NIT. 890.706.332-9

Código	Descripción	Presupuest o Inicial	Modificaciones		Presupuest o Definitivo	Recaudos			Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reducciones		Mes	Acumulado	%	\$	%
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	64.300.000	30.550.186	0	94.850.186	28.410	6.272.228	7%	88.577.958	93
11	INGRESOS OPERACIONALES	33.800.000	0	0	33.800.000	13.400	6.214.700	18%	27.585.300	82
11 1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.800.000	0	0	1.800.000	13.400	614.700	34%	1.185.300	66
11 1 1	Certificados y constancias	1.800.000	0	0	1.800.000	13.400	614.700	34%	1.185.300	66
11 2	EXPLOTACION DE BIENES SERVICIOS	32.000.000	0	0	32.000.000	0	5.600.000	18%	26.400.000	83
11 2 1	Arrendamientos	32.000.000	0	0	32.000.000	0	5.600.000	18%	26.400.000	83
12	CONVENIOS	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0%	30.000.000	100
12 1	Convenios interinstitucionales	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0%	30.000.000	100
13	RECURSOS DE CAPITAL	500.000	30.550.186	0	31.050.186	15.010	57.528	0%	30.992.658	100
13 1	Recursos del balance	0	30.550.186	0	30.550.186	0	0	0%	30.550.186	100
13 2	Rendimientos financieros	350.000	0	0	350.000	15.010	57.528	16%	292.472	84
13 4	Venta de activos	150.000	0	0	150.000	0	0	0%	150.000	100
		64.300.000	30.550.186	0	94.850.186	28.410	6.272.228		88.577.958	

ORIGINAL FIRMADO

HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS
Rectora

ORIGINAL FIRMADO

MARLENE PENAGOS VALENCIA
Profesional universitario

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA	Código: PGAF-01-R03	 80-CER116082
	Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión: 02	
	EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTAL DE GASTOS	Fecha: 13 de abril de 2015	

PERIODO DE RENDICION: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contracréditos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
2	PRESUPUESTO DE GASTOS D FUNCIONAMIENTO	64.300.000	0	0	0	30.550.186	94.850.186	17.731	0	17.731	94.832.455	17.731	0	17.731
22	GASTOS GENERALES	64.300.000	0	0	0	30.550.186	94.850.186	17.731	0	17.731	94.832.455	17.731	0	17.731
22 1	Mantenimiento (mejoras y reparaciones locativas de la infraestructura)	64.000.000	0	0	0	30.550.186	94.550.186	0	0	0	94.550.186	0	0	0
22 1 1	Mantenimiento (mejoras y reparaciones locativas de la infraestructura) Rec. propios	64.000.000	0	0	0	30.550.186	94.550.186	0	0	0	94.550.186	0	0	0
22 2	Gastos Bancarios	300.000	0	0	0	0	300.000	17.731	0	17.731	282.269	17.731	0	17.731
		64.300.000	0	0	0	30.550.186	94.850.186	17.731	0	17.731	94.832.455	17.731	0	17.731

ORIGINAL FIRMADO

HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUENAS
Rectora

ORIGINAL FIRMADO

MARLENE PENAGOS VALENCIA
Profesional Universitario