

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS	Código: PGAF-01-R03	 SC-CER110082
	Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión: 02	
	EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTAL DE GASTOS	Fecha: 13 de abril de 2015	

PERIODO DE RENDICION: 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contrar créditos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
2	PRESUPUESTO DE GASTOS D FUNCIONAMIENTO	64.300.000	0	0	0	0	64.300.000	0	17.731	17.731	64.282.269	0	17.731	17.731
22	GASTOS GENERALES	64.300.000	0	0	0	0	64.300.000	0	17.731	17.731	64.282.269	0	17.731	17.731
22 1	Mantenimiento (mejoras y reparaciones locativas de la infraestructura)	64.000.000	0	0	0	0	64.000.000	0	0	0	64.000.000	0	0	0
22 1 1	Mantenimiento (mejoras y reparaciones locativas de la infraestructura) Rec. propios	64.000.000	0	0	0	0	64.000.000	0	0	0	64.000.000	0	0	0
22 2	Gastos Bancarios	300.000	0	0	0	0	300.000	0	17.731	17.731	282.269	0	17.731	17.731
		64.300.000	0	0	0	0	64.300.000	0	17.731	17.731	64.282.269	0	17.731	17.731

Hea guliñ OK
HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ
Rectora

U. P. V.
MARLENE PENAGOS VALENCIA
Profesional Universitario

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA	Código: PGAF-01-R03	 SC- CER1190 62
	Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión: 02	
	EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS	Fecha: 13 de abril de 2015	

PERIODO DE RENDICION: 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

NIT. 890.706.332-9

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	RECAUDO			SALDO POR RECAUDAR	
			Adiciones	Reducciones		Mes	Acumulado	%	\$	%
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	64.300.000	0	0	64.300.000	3.197.254	3.197.254	5%	61.102.746	95
11	INGRESOS OPERACIONALES	33.800.000	0	0	33.800.000	3.183.400	3.183.400	9%	30.616.600	91
11 1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.800.000	0	0	1.800.000	383.400	383.400	21%	1.416.600	79
11 1 1	Certificados y constancias	1.800.000	0	0	1.800.000	383.400	383.400	21%	1.416.600	79
11 2	EXPLOTACION DE BIENES SERVICIOS	32.000.000	0	0	32.000.000	2.800.000	2.800.000	9%	29.200.000	91
11 2 1	Arrendamientos	32.000.000	0	0	32.000.000	2.800.000	2.800.000	9%	29.200.000	91
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	0	0	500.000	13.854	13.854	3%	486.146	97
13 2	Rendimientos financieros	350.000	0	0	350.000	13.854	13.854	4%	336.146	96
13 4	Venta de activos	150.000	0	0	150.000	0	0	0%	150.000	100
		64.300.000	0	0	64.300.000	3.197.254	3.197.254		61.102.746	


HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS
Rectora


MARLENE PENAGOS VALENCIA
Profesional universitario