

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA		Código: PGAF-01-R03	
	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 OCTUBRE DE 2020

NIT. 890.706.332-9

Código	Descripción	Presupuest o Inicial	Modificaciones		Presupuest o Definitivo	Recaudos		Saldo por Recaudar		
			Adiciones	Reduccione s		Mes	Acumulado	\$	%	
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	64.300.000	30.550.186	0	94.850.186	0	6.990.292	7%	87.859.894	93
11	INGRESOS OPERACIONALES	33.800.000	0	0	33.800.000	0	6.865.400	20%	26.934.600	80
11 1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.800.000	0	0	1.800.000	0	1.265.400	70%	534.600	30
11 1 1	Certificados y constancias	1.800.000	0	0	1.800.000	0	1.265.400	70%	534.600	30
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	0	124.892	0%	30.925.294	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	0	124.892	36%	225.108	64
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	0	6.990.292		87.859.894	


HNA. JULIA OMATRA RAMIREZ DUEÑAS
 Rectora


MARLENE PENAGOS VALENCIA
 Profesional universitario



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA

Código: PGA-F-01-R03

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 OCTUBRE DE 2020

NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Trasladados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giro	
			Créditos	Contráctos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes
2	PRESUPUESTO DE GASTOS DIFERIDOS	64.300.000	0	0	0	30.550.186	94.850.186	17.731	0	17.731	94.832.455	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	
22 1	Mantenimiento o mejoras y reparaciones localitativas de la infraestructura	64.000.000	0	0	0	30.550.186	94.550.186	0	0	0	94.550.186	0	
22 1 1	Mantenimiento o mejoras y reparaciones localitativas de la infraestructura Rec. propios	64.000.000	0	0	0	30.550.186	94.550.186	0	0	0	94.550.186	0	
22 2	Gastos Bancarios	300.000	0	0	0	0	300.000	17.731	0	17.731	282.269	17.731	
		64.300.000	0	0	0	30.550.186	94.850.186	17.731	0	17.731	94.832.455	17.731	

HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUENAS

Rectora

MARLENE PENAGOS VALENCIA

Profesional Universitario