

	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 NIT. 890.706.332-9

Código	Descripción	Presupuest o Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Recaudos			Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reducciones		Mes	Acumulado	%	\$	%
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	64.300.000	30.550.186	0	94.850.186	88.023	6.821.293		88.028.893	93
11	INGRESOS OPERACIONALES	33.800.000	0	0	33.800.000	80.400	6.704.300		27.095.700	80
11 1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.800.000	0	0	1.800.000	80.400	1.104.300		695.700	39
11 1 1	Certificados y constancias	1.800.000	0	0	1.800.000	80.400	1.104.300		695.700	39
11 2	EXPLOTACION DE BIENES SERVICIOS	32.000.000	0	0	32.000.000	0	5.600.000		26.400.000	83
11 2 1	Arrendamientos	32.000.000	0	0	32.000.000	0	5.600.000		26.400.000	83
12	CONVENIOS	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0		30.000.000	100
12 1	Convenios interinstitucionales	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0		30.000.000	100
13	RECURSOS DE CAPITAL	500.000	30.550.186	0	31.050.186	7.623	116.993		30.933.193	100
13 1	Recursos del balance	0	30.550.186	0	30.550.186	0	0		30.550.186	100
13 2	Rendimientos financieros	350.000	0	0	350.000	7.623	116.993		233.007	67
13 4	Venta de activos	150.000	0	0	150.000	0	0		150.000	100
		64.300.000	30.550.186	0	94.850.186	88.023	6.821.293		88.028.893	


HNA. JULIA OMARA RAMIREZ DUEÑAS
 Rectora


MARLENE PENAGOS VALENCIA
 Profesional Universitario

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA		Código: PGAF-01-R03		 
	Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Versión: 02		
	EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTAL DE GASTOS		Fecha: 13 de abril de 2015		
SC-CERT116082					

PERIODO DE RENDICION: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Trasladados			Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contra créditos	Reducciones			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


 HNA. JULIA OMALTA RAMIREZ DUENAS
 Rectora


 MARLENE PENAGOS VALENCIA
 Profesional Universitario