



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS
IBAGUE - TOLIMA

Código: PGAF-01-R03

Proceso:
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SC:
CER1
10002

Versión: 02

Fecha: 13 de abril de 2015

PERIODO DE RENDICION: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 NIT. 890.706.332-9

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Recaudo		Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reducciones		Mes	Acumulado		
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	143.800.000	3.191.574	0	146.991.574	3.006.884	70.419.327	48%	76.572.246
11	INGRESOS OPERACIONALES	31.500.000	0	0	31.500.000	2.979.500	9.863.500	31%	21.636.500
11 1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.500.000	0	0	1.500.000	71.500	781.500	52%	718.500
11 1 1	Certificados y constancias	1.500.000	0	0	1.500.000	71.500	781.500	52%	718.500
11 2	EXPLOTACION DE BIENES	30.000.000	0	0	30.000.000	2.908.000	9.082.000	30%	20.918.000
11 2 1	Arrendamientos	30.000.000	0	0	30.000.000	2.908.000	9.082.000	30%	20.918.000
12	CONVENIOS	112.000.000	0	0	112.000.000	0	57.274.950	51%	54.725.050
12 1	Convenios interinstitucionales	112.000.000	0	0	112.000.000	0	57.274.950	51%	54.725.050
13	RECURSOS DE CAPITAL	300.000	3.191.574	0	3.491.574	27.384	3.280.877	94%	210.696
13 1	Recursos del balance	0	3.191.574	0	3.191.574	0	3.191.574	100%	0
13 2	Rendimientos financieros	300.000	0	0	300.000	27.384	89.304	30%	210.696
		143.800.000	3.191.574	0	146.991.574	3.006.884	70.419.327		76.572.246

Julia Omatra Ramirez Dueñas
HNA JULIA OMATRA RAMIREZ DUEÑAS
Rectora

Marlene Penagos Valencia
MARLENE PENAGOS VALENCIA
Profesional Universitario

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS		Código: PGAF-01-R03		 SC-CER110002
	IBAGUE - TOLIMA				
	Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Versión: 02		
EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTAL DE GASTOS				Fecha: 13 de abril de 2015	

PERIODO RENDICION: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019 NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados Crédito	Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos		Saldo disponible	Giros	
							Anteriores	Mes		Anteriores	Mes
2	PRESUPUESTO DE GASTOS D	143.800.000	0	0	0	146.991.574	75.295	160	146.916.119	75.295	160
22	GENERALES	143.800.000	0	0	0	146.991.574	75.295	160	146.916.119	75.295	160
	(mejoras y reparaciones										
	locativas de la										
22 1	infraestructura)	143.400.000	0	0	0	146.591.574	0	0	146.591.574	0	0
	(mejoras y										
	reparaciones										
	locativas de la										
22 1 1	infraestructura)	143.400.000	0	0	0	146.591.574	0	0	146.591.574	0	0
22 2	Gastos Bancarios	400.000	0	0	0	400.000	75.295	160	324.545	75.295	160
		143.800.000	0	0	0	146.991.574	75.295	160	146.916.119	75.295	160



HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ
Rectora



MARLENE PENAGOS VALENCIA
Profesional Universitario