

	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	
			 	

PERIODO RENDICION: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Trasladados		Reducción	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos		Saldo disponible	Giros			
			Créditos	Contráctados				Anteriores	Mes		Total	Anteriores	Mes	Total
	PRESUPUESTO DE GASTOS													
2	D FUNCIONAMIENTO	137.350.000	0	0	0	0	137.350.000	16.427.713	0	16.427.713	120.922.287	16.427.713	0	16.427.713
22	GASTOS GENERALES	137.350.000	0	0	0	0	137.350.000	16.427.713	0	16.427.713	120.922.287	16.427.713	0	16.427.713
22 2	Gastos Bancarios	100.000	0	0	0	0	100.000	93.266	0	93.266	6.734	93.266	0	93.266
	Mantenimiento - Recursos propios	137.250.000	0	0	0	0	137.250.000	16.334.447	0	16.334.447	120.915.553	16.334.447	0	16.334.447
2211		137.350.000	0	0	0	0	137.350.000	16.427.713	0	16.427.713	120.922.287	16.427.713	0	16.427.713

Julia Omaíra Ramírez
HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ
 Rectora

Marlene Penagos Valencia
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 INGRESOS		Fecha: 13 de abril de 2015
			

PERIODO DE RENDICION: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

NIT. 890.706.332-9

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Presupuest o Definitivo	Recaudo			Saldo por Recaudar	
			Adicione s	Reduccio nes		Mes	Acumulado	%	\$	%
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	137.350.000	0	0	137.350.000	2.594.373	73.864.109	54%	63.485.891	46
11	INGRESOS OPERACIONALES	31.550.000	0	0	31.550.000	2.571.500	17.698.500	56%	13.851.500	44
11 1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.350.000	0	0	1.350.000	71.500	1.356.500	100%	-6.500	0
11 1 1	Certificados y constancias	1.350.000	0	0	1.350.000	71.500	1.356.500	100%	-6.500	0
11 2	EXPLOTACION DE BIENES SERVICIOS	30.200.000	0	0	30.200.000	2.500.000	16.342.000	54%	13.858.000	46
11 2 1	Arrendamientos	30.200.000	0	0	30.200.000	2.500.000	16.342.000	54%	13.858.000	46
12	CONVENIOS	105.000.000	0	0	105.000.000	0	56.069.534	53%	48.930.466	47
12 1	Convenios interinstitucionales	105.000.000	0	0	105.000.000	0	56.069.534	53%	48.930.466	47
13	RECURSOS DE CAPITAL	800.000	0	0	800.000	22.873	96.075	12%	703.925	88
13 2	Rendimientos financieros	800.000	0	0	800.000	22.873	96.075	12%	703.925	88
		137.350.000	0	0	137.350.000	2.594.373	73.864.109		63.485.891	


HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUENAS
 Rectora


MARLENE PENAGOS VALENCIA
 Profesional universitario