



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS

IBAGUE - TOLIMA

Proceso:

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Código: PGAF-01-R03

Versión: 02

Fecha: 13 de abril de 2015



SC-CER116002

PERIODO DE RENDICION: 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

NIT. 890.706.332-9

| Código | Descripción                     | Presupuesto Inicial | Modificaciones |             | Presupuesto Definitivo | Recaudo    |            |     | saldo por recaudar |     |
|--------|---------------------------------|---------------------|----------------|-------------|------------------------|------------|------------|-----|--------------------|-----|
|        |                                 |                     | Adiciones      | Reducciones |                        | Mes        | Acumulado  | %   | \$                 | %   |
|        |                                 |                     | \$             | ciones      |                        |            |            |     |                    |     |
| 1      | PRESUPUESTO DE INGRESOS         | 143.800.000         | 0              | 0           | 143.800.000            | 57.558.129 | 57.558.129 | 40% | 86.241.871         | 60  |
| 11     | INGRESOS OPERACIONALES          | 31.500.000          | 0              | 0           | 31.500.000             | 271.000    | 271.000    | 1%  | 31.229.000         | 99  |
| 11 1   | SERVICIOS EDUCATIVOS            | 1.500.000           | 0              | 0           | 1.500.000              | 271.000    | 271.000    | 18% | 1.229.000          | 82  |
| 11 1 1 | Certificados y constancias      | 1.500.000           | 0              | 0           | 1.500.000              | 271.000    | 271.000    | 18% | 1.229.000          | 82  |
| 11 2   | EXPLOTACION DE BIENES SERVICIOS | 30.000.000          | 0              | 0           | 30.000.000             | 0          | 0          | 0%  | 30.000.000         | 100 |
| 11 2 1 | Arrendamientos                  | 30.000.000          | 0              | 0           | 30.000.000             | 0          | 0          | 0%  | 30.000.000         | 100 |
| 12     | CONVENIOS                       | 112.000.000         | 0              | 0           | 112.000.000            | 57.274.950 | 57.274.950 | 51% | 54.725.050         | 49  |
| 12 1   | Convenios interinstitucionales  | 112.000.000         | 0              | 0           | 112.000.000            | 57.274.950 | 57.274.950 | 51% | 54.725.050         | 49  |
| 13     | RECURSOS DE CAPITAL             | 300.000             | 0              | 0           | 300.000                | 12.179     | 12.179     | 4%  | 287.821            | 96  |
| 13 2   | Rendimientos financieros        | 300.000             | 0              | 0           | 300.000                | 12.179     | 12.179     | 4%  | 287.821            | 96  |
|        |                                 | 143.800.000         | 0              | 0           | 143.800.000            | 57.558.129 | 57.558.129 |     | 86.241.871         |     |

  
HNA JULIA OMATRA RAMIREZ DUENAS  
Rectora

  
MARLENE PENAGOS VALENCEIA  
Profesional universitario



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS  
IBAGUE - TOLIMA

Código: PGAF-01-R03  
Versión: 02  
Fecha: 13 de abril de 2015



SC-CER110002

Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTAL DE GASTOS

PERIODO RENDICION: 01 AL 31 DE ENERO DE 2019 NIT. 890.706.332-0

| Código | Descripción                                                            | Apropiación Inicial | Traslados |                 | Reducciones | Adiciones | Apropiación Definitiva | Compromisos |        | Saldo disponible | Giros      |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|------------------------|-------------|--------|------------------|------------|--------|
|        |                                                                        |                     | Créditos  | Contra créditos |             |           |                        | Anteriores  | Mes    |                  | Anteriores | Mes    |
| 2      | PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                | 143.800.000         | 0         | 0               | 0           | 0         | 143.800.000            | 0           | 75.295 | 143.724.705      | 0          | 75.295 |
| 22     | GASTOS GENERALES                                                       | 143.800.000         | 0         | 0               | 0           | 0         | 143.800.000            | 0           | 75.295 | 143.724.705      | 0          | 75.295 |
| 22 1   | Mantenimiento (mejoras y reparaciones locativas de la infraestructura) | 143.400.000         | 0         | 0               | 0           | 0         | 143.400.000            | 0           | 0      | 143.400.000      | 0          | 0      |
| 22 1 1 | Mantenimiento (mejoras y reparaciones locativas de la infraestructura) | 143.400.000         | 0         | 0               | 0           | 0         | 143.400.000            | 0           | 0      | 143.400.000      | 0          | 0      |
| 22 2   | Rec. propios Gastos Bancarios                                          | 400.000             | 0         | 0               | 0           | 0         | 400.000                | 0           | 75.295 | 324.705          | 0          | 75.295 |
|        |                                                                        | 143.800.000         | 0         | 0               | 0           | 0         | 143.800.000            | 0           | 75.295 | 143.724.705      | 0          | 75.295 |

*Julia Ramirez*  
HNA JULIA OMAR RAMIREZ DUEÑAS  
Rectora

*Marlene Penagos*  
MARLENE PENAGOS VALENCIA  
Profesional Universitario