

	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 28 DE FEBRERO DE 2019

NIT. 890.706.332-9

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Recaudo			Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reduccion		Mes	Acumulado	%	\$	%
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	143.800.000	3.191.574	0	146.991.574	6.050.021	63.608.150	43%	83.383.424	57
11	INGRESOS OPERACIONALES	31.500.000	0	0	31.500.000	2.835.500	3.106.500	10%	28.393.500	90
11 1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.500.000	0	0	1.500.000	315.500	586.500	39%	913.500	61
11 1 1	Certificados y constancias	1.500.000	0	0	1.500.000	315.500	586.500	39%	913.500	61
11 2	EXPLOTACION DE BIENES SERVICIOS	30.000.000	0	0	30.000.000	2.520.000	2.520.000	8%	27.480.000	92
11 2 1	Arrendamientos	30.000.000	0	0	30.000.000	2.520.000	2.520.000	8%	27.480.000	92
12	CONVENIOS	112.000.000	0	0	112.000.000	0	57.274.950	51%	54.725.050	49
12 1	Convenios interinstitucionales	112.000.000	0	0	112.000.000	0	57.274.950	51%	54.725.050	49
13	RECURSOS DE CAPITAL	300.000	3.191.574	0	3.491.574	3.214.521	3.226.700	92%	264.874	8
13 1	Recursos del balance	0	3.191.574	0	3.191.574	3.191.574	3.191.574	100%	0	0
13 2	Rendimientos financieros	300.000	0	0	300.000	22.947	35.126	12%	264.874	88
		143.800.000	3.191.574	0	146.991.574	6.050.021	63.608.150		83.383.424	


HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS
Rectora


MARLENE PENAGOS VALENCIA
Profesional universitario

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA		Código: PGAF-01-R03	 SC-CER116002
	Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Versión: 02	
	EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTAL DE GASTOS		Fecha: 13 de abril de 2015	

PERIODO RENDICION: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019 NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados Crédito	Reducción	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos		Saldo disponible	Giros	
							Anteriores	Mes		Anteriores	Total
2	PRESUPUESTO DE GASTOS D	143.800.000	0	0	3.191.574	146.991.574	75.295	0	146.916.279	75.295	75.295
22	GASTOS GENERALES	143.800.000	0	0	3.191.574	146.991.574	75.295	0	146.916.279	75.295	75.295
22 1	Mantenimiento (mejoras y reparaciones locativas de la infraestructura)	143.400.000	0	0	3.191.574	146.591.574	0	0	146.591.574	0	0
22 1 1	Mantenimiento (mejoras y reparaciones locativas de la infraestructura) Rec. propios	143.400.000	0	0	3.191.574	146.591.574	0	0	146.591.574	0	0
22 2	Gastos Bancarios	400.000	0	0	0	400.000	75.295	0	324.705	75.295	75.295
		143.800.000	0	0	3.191.574	146.991.574	75.295	0	146.916.279	75.295	75.295



HNA JULIA OMAIRA RAMIREZ DUENAS
Rectora



MARLENE PENAGOS VALENCTA
Profesional Universitario