

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA		Código: PGAF-01-R03	 SC-CER116082
	Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Versión: 02	
	EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTAL DE GASTOS		Fecha: 13 de abril de 2015	

PERIODO RENDICION: 01 AL 31 DE JULIO DE 2018

NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contrarrestos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
2	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	137.350.000	0	0	0	0	137.350.000	16.427.229	485	16.427.713	120.922.287	16.427.229	485	16.427.713
22	GENERALES	137.350.000	0	0	0	0	137.350.000	16.427.229	485	16.427.713	120.922.287	16.427.229	485	16.427.713
22 2	Gastos Bancarios	100.000	0	0	0	0	100.000	92.782	485	93.266	6.734	92.782	485	93.266
2211	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
		137.350.000	0	0	0	0	137.350.000	16.427.229	485	16.427.713	120.922.287	16.427.229	485	16.427.713

Quia pulchra

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA	Código: PGAF-01-R03	 SC-CER11 6082
	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 JULIO DE 2018

NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	RECAUDO			SALDO POR	
			Adiciones	Reducciones		Mes	Acumulado	%	\$	%
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	137.350.000	0	0	137.350.000	31.119.398	71.269.736	52%	66.080.264	48
11	INGRESOS OPERACIONALES	31.550.000	0	0	31.550.000	2.606.500	15.127.000	48%	16.423.000	52
11 1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.350.000	0	0	1.350.000	206.500	1.285.000	95%	65.000	5
11 1 1	Certificados y constancias	1.350.000	0	0	1.350.000	206.500	1.285.000	95%	65.000	5
11 2	EXPLOTACION DE BIENES SERVICIOS	30.200.000	0	0	30.200.000	2.400.000	13.842.000	46%	16.358.000	54
11 2 1	Arrendamientos	30.200.000	0	0	30.200.000	2.400.000	13.842.000	46%	16.358.000	54
12	CONVENIOS	105.000.000	0	0	105.000.000	28.495.386	56.069.534	53%	48.930.466	47
12 1	Convenios interinstitucionales	105.000.000	0	0	105.000.000	28.495.386	56.069.534	53%	48.930.466	47
13	RECURSOS DE CAPITAL	800.000	0	0	800.000	17.512	73.202	9%	726.798	91
13 2	Rendimientos financieros	800.000	0	0	800.000	17.512	73.202	9%	726.798	91
		137.350.000	0	0	137.350.000	31.119.398	71.269.736		66.080.264	


HNA. JULIA OMARA RAMIREZ DUENAS
Rectora