

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA	Código: PGAF-01-R03	 SC- CER11
	Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión: 02	
	EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS	Fecha: 13 de abril de 2015	

PERIODO DE RENDICION: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	RECAUDO			SALDO POR RECAUDAR	
			Adiciones	Reducciones		Mes	Acumulado	%	\$	%
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	137.350.000	0	0	137.350.000	31.593.078	105.457.186	77%	31.892.814	23
11	INGRESOS OPERACIONALES	31.550.000	0	0	31.550.000	3.065.000	20.763.500	66%	10.786.500	34
11 1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.350.000	0	0	1.350.000	65.000	1.421.500	105%	0	0
11 1 1	Certificados y constancias	1.350.000	0	0	1.350.000	65.000	1.421.500	105%	0	0
11 2	EXPLOTACION DE BIENES SERVICIOS	30.200.000	0	0	30.200.000	3.000.000	19.342.000	64%	10.858.000	36
11 2 1	Arrendamientos	30.200.000	0	0	30.200.000	3.000.000	19.342.000	64%	10.858.000	36
12	CONVENIOS	105.000.000	0	0	105.000.000	28.495.386	84.564.920	81%	20.435.080	19
12 1	Convenios interinstitucionales	105.000.000	0	0	105.000.000	28.495.386	84.564.920	81%	20.435.080	19
13	RECURSOS DE CAPITAL	800.000	0	0	800.000	32.692	128.766	16%	671.234	84
13 2	Rendimientos financieros	800.000	0	0	800.000	32.692	128.766	16%	671.234	84
		137.350.000	0	0	137.350.000	31.593.078	105.457.186		31.892.814	


INA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUENA:
 Rectora

	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	acréditos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
2	PRESUPUESTO DE GASTOS 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
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	16.427.713	0	16.427.713	120.922.287	16.427.713	0	16.427.713


HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS
 Rectora