

	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 NIT. 890.706.332-9

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Recauda			Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reducciones		Mes	Acumulado	%	\$	%
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	143.800.000	3.191.574	0	146.991.574	2.653.595	111.923.719	76%	35.067.855	24
11	INGRESOS OPERACIONALES	31.500.000	0	0	31.500.000	2.590.966	29.018.266	92%	2.481.734	8
11 1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.500.000	0	0	1.500.000	274.300	1.943.400	130%	0	0
11 1 1	Certificados y constancias	1.500.000	0	0	1.500.000	274.300	1.943.400	130%	0	0
11 2	EXPLOTACION DE BIENES SERVICIOS	30.000.000	0	0	30.000.000	2.316.666	27.074.866	90%	2.925.134	10
11 2 1	Arrendamientos	30.000.000	0	0	30.000.000	2.316.666	27.074.866	90%	2.925.134	10
12	CONVENIOS	112.000.000	0	0	112.000.000	0	79.360.028	71%	32.639.972	29
12 1	Convenios Interinstitucionales	112.000.000	0	0	112.000.000	0	79.360.028	71%	32.639.972	29
13	RECURSOS DE CAPITAL	300.000	3.191.574	0	3.491.574	62.629	3.545.425	102%	0	0
13 1	Recursos del balance	0	3.191.574	0	3.191.574	0	3.191.574	100%	0	0
13 2	Rendimientos financieros	300.000	0	0	300.000	62.629	353.851	118%	0	0
		143.800.000	3.191.574	0	146.991.574	2.653.595	111.923.719		35.067.855	


HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUÉNAS
 Rectora


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 GASTOS		Fecha: 13 de abril de 2015	
				

PERIODO RENDICION: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Trasladados		Reducción	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contratos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
2	PRESUPUESTO DE GASTOS D FUNCIONAMIENTO	143.800.000	0	0	0	3.191.574	146.991.574	75.002.378	0	75.002.378	71.989.196	7.763.028	0	7.763.028
22	GASTOS GENERALES	143.800.000	0	0	0	3.191.574	146.991.574	75.002.378	0	75.002.378	71.989.196	7.763.028	0	7.763.028
22 1	Mantenimiento (mejoras y reparaciones locativas de la infraestructura)	143.400.000	0	0	0	3.191.574	146.591.574	74.896.137	0	74.896.137	71.595.437	7.656.787	0	7.656.787
22 1 1	Mantenimiento (mejoras y reparaciones locativas de la infraestructura) Rec. propios	143.400.000	0	0	0	3.191.574	146.591.574	74.896.137	0	74.896.137	71.595.437	7.656.787	0	7.656.787
22 2	Gastos Bancarios	400.000	0	0	0	0	400.000	106.241	0	106.241	293.759	106.241	0	106.241
		143.800.000	0	0	0	3.191.574	146.991.574	75.002.378	0	75.002.378	71.989.196	7.763.028	0	7.763.028


HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ
 Rectora


MARLENE PENAGOS VALENCIA
 Profesional Universitario