

	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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NTT. 890.706.332-9

Código	Descripción	Presupuest o Inicial	Modificaciones		Presupuest o Definitivo	Recaudos			Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reducciones		Mes	Acumulado	%	\$	%
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	64.300.000	30.550.186	0	94.850.186	191.610	7.391.995	8%	87.458.191	92
11	INGRESOS OPERACIONALES	33.800.000	0	0	33.800.000	184.000	7.251.800	21%	26.548.200	79
11 1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.800.000	0	0	1.800.000	184.000	1.651.800	92%	148.200	8
11 1 1	Certificados y constancias	1.800.000	0	0	1.800.000	184.000	1.651.800	92%	148.200	8
11 2	EXPLOTACION DE BIENES SERVICIOS	32.000.000	0	0	32.000.000	0	5.600.000	18%	26.400.000	83
11 2 1	Arrendamientos	32.000.000	0	0	32.000.000	0	5.600.000	18%	26.400.000	83
12	CONVENIOS	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0%	30.000.000	100
12 1	Convenios interinstitucionales	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0%	30.000.000	100
13	RECURSOS DE CAPITAL	500.000	30.550.186	0	31.050.186	7.610	140.195	0%	30.509.991	100
13 1	Recursos del balance	0	30.550.186	0	30.550.186	0	0	0%	30.550.186	100
13 2	Rendimientos financieros	350.000	0	0	350.000	7.610	140.195	40%	209.805	60
13 4	Venta de activos	150.000	0	0	150.000	0	0	0%	150.000	100
		64.300.000	30.550.186	0	94.850.186	191.610	7.391.995		87.458.191	

Julia Omaira Ramirez Duenas

HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUENAS
Rectora

Marlene Penagos Valencia

MARLENE PENAGOS VALENCIA
Profesional universitaria



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



SC-CER 11.0002



PERIODO DE RENDICION: 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contráctos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
2	PRESUPUESTO DE GASTOS DIFUNCIÓNAMI	64.300.000	0	0	0	30.550.186	94.850.186	17.731	2.913.149	2.930.879	91.919.307	17.731	2.913.149	2.930.879
22	GASTOS GENERALES	64.300.000	0	0	0	30.550.186	94.850.186	17.731	2.913.149	2.930.879	91.919.307	17.731	2.913.149	2.930.879
	Mantenimiento o (mejoras y reparaciones localativas de la infraestructura)	64.000.000	0	0	0	30.550.186	94.550.186	0	2.900.000	2.900.000	91.650.186	0	2.900.000	2.900.000
22 1 1	Mantenimiento o (mejoras y reparaciones localativas de la infraestructura) Rec. propios	64.000.000	0	0	0	30.550.186	94.550.186	0	2.900.000	2.900.000	91.650.186	0	2.900.000	2.900.000
22 2	Gastos Bancarios	300.000	0	0	0	0	300.000	17.731	13.149	30.879	269.121	17.731	13.149	30.879
		64.300.000	0	0	0	30.550.186	94.850.186	17.731	2.913.149	2.930.879	91.919.307	17.731	2.913.149	2.930.879

Julia O. R.

HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS
Rectora

M. Penagos

MARLENE PENAGOS VALENCIA
Profesional Universitario