
	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 AGOSTO DE 2020 NIT. 890.706.332-9

Código	Descripción	Presupuest o Inicial	Modificaciones Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Mes	Recaudos Acumulado	%	Saldo por Recaudar \$	%
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	64.300.000	30.550.186	0	94.850.186	81.557	6.733.270	7%	88.116.916	93
11	INGRESOS OPERACIONALES	33.800.000	0	0	33.800.000	73.700	6.623.900	20%	27.176.100	80
11 1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.800.000	0	0	1.800.000	73.700	1.023.900	57%	776.100	43
11 1 1	Certificados y constancias	1.800.000	0	0	1.800.000	73.700	1.023.900	57%	776.100	43
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	7.857	109.370	0%	30.940.816	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	7.857	109.370	31%	240.630	69
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	81.557	6.733.270		88.116.916	


HINA JULIA OMAIRA RAMIREZ DUENNAS
 Rectora


MARLENE RENAGOS VALENCIA
 Profesional universitario



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA

Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código: PGAF-01-R03

Versión: 02

Fecha: 13 de abril de 2015



9C-CER119082

PERIODO DE RENDICION: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Trasladados			Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contra créditos	Reducciones			Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
2	PRESUPUESTO DE GASTOS D FUNCIONAMIENTO	64.300.000	0	0	0	30.550.186	94.850.186	17.731	0	17.731	94.832.455	17.731	0	17.731
22	GASTOS GENERALES	64.300.000	0	0	0	30.550.186	94.850.186	17.731	0	17.731	94.832.455	17.731	0	17.731
22 1	Mantenimiento (mejoras y reparaciones localivas de la infraestructura)	64.000.000	0	0	0	30.550.186	94.550.186	0	0	0	94.550.186	0	0	0
22 1 1	Mantenimiento (mejoras y reparaciones localivas de la infraestructura) Rec. propios	64.000.000	0	0	0	30.550.186	94.550.186	0	0	0	94.550.186	0	0	0
22 2	Gastos Bancarios	300.000	0	0	0	0	300.000	17.731	0	17.731	282.269	17.731	0	17.731
		64.300.000	0	0	0	30.550.186	94.850.186	17.731	0	17.731	94.832.455	17.731	0	17.731

Julia Omarra
HINA JULIA OMARRA RAMIREZ DUENAS
 Rectora

Marlene Penagos
MARLENE PENAGOS VALENCIA
 Profesional Universitario