



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA

Código: PGAF-01-R03

Proceso:
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Version: 02

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Fecha: 13 de abril de 2015



PERIODO DE RENDICION: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

NIT. 890.706.332-9

Código	Descripción	Presupuest o Tricial	Modificaciones		Presupuest o Definitivo	Recaudos			Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reducciones		Mes	Acumulado	%	\$	%
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	64.300.000	30.550.136	0	94.850.186	210.092	7.200.384	39%	87.649.802	92
11	INGRESOS OPERACIONALES	33.800.000	0	0	33.800.000	202.400	7.067.800	21%	26.732.200	79
11.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.800.000	0	0	1.800.000	202.400	1.467.800	82%	332.200	18
11.1.1	Certificados y constancias	1.800.000	0	0	1.800.000	202.400	1.467.800	82%	332.200	18
11.2	EXPLORACION DE BIENES SERVICIOS	32.000.000	0	0	32.000.000	0	5.600.000	13%	26.400.000	83
11.2.1	Arrendamientos	32.000.000	0	0	32.000.000	0	5.600.000	13%	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	30.550.136	0	31.050.186	7.692	132.584	0%	30.917.602	100
13.1	Recursos del balance	0	30.550.136	0	30.550.186	0	0	0%	30.550.186	100
13.2	Rendimientos financieros	350.000	0	0	350.000	7.692	132.584	339%	217.416	62
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	210.092	7.200.384		87.649.802	

HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUENAS
Rectora

MARLENE PENAGOS 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

Version: 02

Fecha: 13 de abril de 2015



SC-CER11602



PERIODO DE RENDICION: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados			Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contratos	Créditos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
2	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	64.300.000	0	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	0	30.550.186	94.850.186	17.731	0	17.731	94.832.455	17.731	0	17.731
22.1	Mantenimiento o (mejoras y reparaciones locativas de la infraestructura)	64.000.000	0	0	0	0	30.550.186	94.550.186	0	0	0	94.550.186	0	0	0
22.1.1	Mantenimiento o (mejoras y reparaciones locativas de la infraestructura) Rec. propios	64.000.000	0	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	0	300.000	17.731	0	17.731	282.269	17.731	0	17.731
		64.300.000	0	0	0	0	30.550.186	94.850.186	17.731	0	17.731	94.832.455	17.731	0	17.731

Julia Oñaira Ramírez Duénas
HNA. JULIA ONAIRA RAMIREZ DUENAS
 Rectora

Marlene Penagos Valencia
MARLENE PENAGOS VALENCIA
 Profesional Universitario