

	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 JUNIO DE 2020 NIT. 890.706.332-9

Código	Descripción	Presupuest o Inicial	Modificaciones		Presupuest o Definitivo	Recaudos		Saldo por Recaudar		
			Adiciones	Reduc ciones		Mes	Acumula do	\$	%	
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	64.300.000	30.550.186	0	94.850.186	155.734	6.470.337	7%	88.379.849	93
11	INGRESOS OPERACIONALES	33.800.000	0	0	33.800.000	140.700	6.382.200	19%	27.417.800	31
11.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.800.000	0	0	1.800.000	140.700	782.200	43%	..017.800	57
11.1.1	Certificados y constancias	1.800.000	0	0	1.800.000	140.700	782.200	43%	..017.800	57
11.2	EXPLOTACION DE BIENES SERVICIOS	32.000.000	0	0	32.000.000	0	5.600.000	18%	26.400.000	33
11.2.1	Arrendamientos	32.000.000	0	0	32.000.000	0	5.600.000	18%	26.400.000	33
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	15.034	88.137	0%	30.962.049	100
13.1	Recursos del balance	0	30.550.186	0	30.550.186	0	0	0%	30.550.186	100
13.2	Reclutamientos financieros	350.000	0	0	350.000	15.034	88.137	25%	261.863	75
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	155.734	6.470.337		88.379.849	


HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUENAS
 Rectora


MARLENE PENAGOS VALENCIA
 Profesional Universitario

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE -		Código: PAF-01-R03
	Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Version: 02
	EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTAL DE GASTOS		Fecha: 13 de abril de 2015



PERIODO DE RENDICION: 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020 NIT. 890.706.332-0

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

MARLENE PENAGOS VALENCIA
 Profesional Universitario

M.A. JULIA OMAÑA RAMIREZ DUENA
 Rectora