

	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



SC-
CER116
062

PERIODO DE RENDICION: 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

MIT. 890.706.332-9

Código	Descripción	Presupuest o Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Recaudos		Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reducciones		Mes	Acumulad o	\$	%
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	64.300.000	30.550.186	0	94.850.186	42.326	6.314.553	88.535.633	93
11	INGRESOS OPERACIONALES	33.800.000	0	0	33.800.000	26.800	6.241.500	27.558.500	82
11 1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.800.000	0	0	1.800.000	26.800	641.500	1.158.500	64
11 1 1	Certificados y constancias EXCELENCIA DE BIENES	1.800.000	0	0	1.800.000	26.800	641.500	1.158.500	64
11 2	SERVICIOS	32.000.000	0	0	32.000.000	0	5.600.000	26.400.000	83
11 2 1	Arrendamientos	32.000.000	0	0	32.000.000	0	5.600.000	26.400.000	83
12	CONVENIOS	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	100
12 1	Convenios interinstitucionales	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	100
13	RECURSOS DE CAPITAL	500.000	30.550.186	0	31.050.186	15.526	73.053	30.977.133	100
13 1	Recursos del balance	0	30.550.186	0	30.550.186	0	0	30.550.186	100
13 2	Rendimientos financieros	350.000	0	0	350.000	15.526	73.053	276.947	79
13 4	Venta de activos	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	100
		64.300.000	30.550.186	0	94.850.186	42.326	6.314.553	88.535.633	


HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS
 Rectora


MARLENE PENAGOS VALENCIA
 Profesional universitario

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

PERIODO DE RENDICION: 01 AL 31 DE MAYO DE 2020 NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Trasla		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos		Giros		
			Créditos	Debitos				Anteriores	Mes	Anteriores	Mes	Total
2	PRESUPUESTO DE GASTOS D FUNCIONAMIENT	64.300.000	0	0	0	30.550.186	94.850.186	17.731	0	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	0	17.731
22 1	Mantenimiento (mejoras y reparaciones localativas de la infraestructura)	64.000.000	0	0	0	30.550.186	94.550.186	0	0	0	0	0
22 1 1	Mantenimiento (mejoras y reparaciones localativas de la infraestructura)	64.000.000	0	0	0	30.550.186	94.550.186	0	0	0	0	0
22 2	Rec. propios: Gastos Bancarios	300.000	0	0	0	0	300.000	17.731	0	17.731	0	17.731
		64.300.000	0	0	0	30.550.186	94.850.186	17.731	0	17.731	0	17.731

Buafuñá OL

HINA JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS
Rectora

Valencia
MARLENE PENAGOS VALENCIA
Profesional Universitario