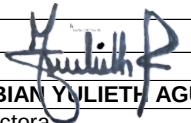


INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL GARCÍA HERREROS								
INFORME DE TESORERÍA A JUNIO DE 2020								
EJECUCIÓN DE INGRESOS A JUNIO 30 DE 2020								
CONCEPTOS/RUBROS		PRESUPUESTO	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	TOTAL POR RECAUDAR	
DESCRIPCIÓN	COD.	INICIAL						
INGRESOS	1	43,020,000		1,731,298	69,979,977	68,849,620	1,130,357	
Ingresos por Contrato de Concesión	1	1,400,000		0	1,400,000	370,630	1,029,370	
Certificados egresados por fuera del sistema educativo	2	150,000		0	150,000	59,200	90,800	
Intereses de mora rentas contractuales	5	0		0	0	0	0	
Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	6	41,437,664	13,043,922	1,731,298	52,750,288	52,750,288	0	
Recuperaciones	12	0	0	0	0	0	0	
Otros Recursos del Balance recursos propios	14	0	1,609,409	0	1,609,409	1,609,409	0	
Otros Recursos del Balance SGP	15	0	14,037,944	0	14,037,944	14,037,944	0	
Rendim. de operac. financieras R.P.	20	1,500		0	1,500	1,170	330	
Rendimientos financieros SGP.	21	30,836		0	30,836	20,979	9,857	
TOTAL INGRESOS		43,020,000	28,691,275	1,731,298	69,979,977	68,849,620	1,130,357	
EJECUCIÓN DE GASTOS A JUNIO 30 DE 2020								
CONCEPTOS/RUBROS	PRESUPUESTO	ADICIONES	PRESUPUESTO	TOTAL	SALDO	ORDENACIONES	TOTAL	DISPONIBLE
DESCRIPCIÓN	O INICIAL		O DEFINITIVO	COMPROMIS	COMPROMISO		PAGOS	
GASTOS								
Materiales y suministros- Recursos propios	551,500	1,609,409	2,160,909	0	0	0	0	2,160,909
Comisión bancaria - Recursos propios	1,000,000	0	1,000,000	339,150	0	339,150	339,150	660,850
Remuneración servicios técnicos - SGP	6,500,000	3,000,000	9,500,000	1,403,115	0	1,403,115	1,403,115	8,096,885
Prestación de servicios profesionales - SGP	7,200,000	0	7,200,000	7,200,000	3,600,000	3,600,000	3,000,000	0
Compra de Equipos- SGP	3,000,000	9,000,000	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000
Materiales y suministros- SGP	6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
Impresos y publicaciones - SGP	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
Comisión Bancaria - SGP	50,000	0	50,000	0	0	0	0	50,000
Transporte Escolar - SGP	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
Actividades pedagógicas, científicas, deportivas - SGP	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
Dotación institucional de material y medios - SGP	3,000,000	13,043,922	16,043,922	13,043,922	0	13,043,922	13,043,922	3,000,000
Mantenimiento de infraestructura educativa - SGP	9,718,500	2,037,944	10,025,146	4,260,000	0	4,260,000	4,260,000	5,765,146
TOTAL GASTOS	41,520,000	28,691,275	69,979,977	26,246,187	3,600,000	22,646,187	22,046,187	43,733,790
 								
FIBIAN YULIETH AGUILAR PACHÓN			NORIS PATERNINA DÍAZ					
Rectora			Tesorera					