

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA		Código: PGAF-01-R03	 CER11608 2
	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 NOVIEMBRE DE 2022 NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Presupuest o Inicial	Modificaciones		Presupuest o Definitivo	Recaudos			Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reducciones		Mes	Acumulado	%	\$	%
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,200,000	47,364,743	0	49,564,743	3,094,964	28,161,243	57%	21,403,500	43
11	INGRESOS OPERACIONALES	1,900,000	25,200,000	0	27,100,000	3,062,900	27,729,100	102%	0	0
11 1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,900,000	0	0	1,900,000	358,900	2,956,100	156%	0	0
11 1 1	Certificados y constancias	1,900,000	0	0	1,900,000	358,900	2,956,100	156%	0	0
11 2	EXPLOTACION DE BIENES SERVICIOS	0	25,200,000	0	25,200,000	2,704,000	24,773,000	98%	427,000	2
11 2 1	Arrendamientos	0	25,200,000	0	25,200,000	2,704,000	24,773,000	98%	427,000	2
13	RECURSOS DE CAPITAL	300,000	22,164,743	0	22,464,743	32,064	432,143	2%	22,032,600	98
13 1	Recursos del balance	0	22,164,743	0	22,164,743	0	0	0%	22,164,743	100
13 2	Rendimientos financieros	150,000	0	0	150,000	32,064	432,143	288%	0	0
13 4	Venta de activos	150,000	0	0	150,000	0	0	0%	150,000	100
		2,200,000	47,364,743	0	49,564,743	3,094,964	28,161,243		21,403,500	


HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ D.
Rectora


MARLENÉ PENAGOS VALENCIA
Profesional universitario



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



CER116082

PERIODO DE RENDICION: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contratos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
2	PRESUPUESTO DE GASTOS DIFUNCIÓN	2,200,000	0	0	0	0	47,364,743	49,564,743	38,624,266	75,343	38,699,609	18,735,793	19,963,816	38,699,609
22	GASTOS GENERALES	2,200,000	0	0	0	0	47,364,743	49,564,743	38,624,266	75,343	38,699,609	18,735,793	19,963,816	38,699,609
22.1	Mantenimiento (mejoras y reparaciones localativas de la infraestructura)	2,000,000	0	0	0	0		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
22.1.1	Mantenimiento (mejoras y reparaciones localativas de la infraestructura) Recursos propios	2,000,000	0	0	0	0		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
22.2	Gastos Bancarios	200,000	0	0	0	0		200,000	70,760	75,343	53,897	70,760	75,343	146,103
22.2.4	Gastos Bancarios Recursos Propios	200,000	0	0	0	0		200,000	70,760	75,343	53,897	70,760	75,343	146,103
22.2.4.1	Mantenimiento - Recursos propios													
22.2.4.1.1	Mantenimiento - Recursos propios	0	0	0	0	0	25,200,000	25,200,000	17,888,473	0	7,311,527	0	17,888,473	17,888,473

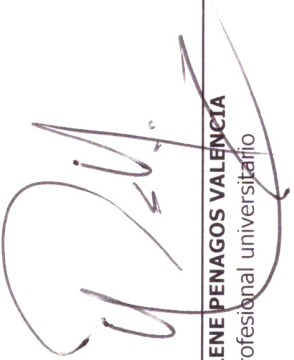
	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA		Código: PGAF-01-R03		 CER116082
	Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Versión: 02		
	EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTAL DE GASTOS		Fecha: 13 de abril de 2015		

PERIODO DE RENDICION: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos		Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contra créditos				Anteriores	Mes		Anteriores	Mes	Total
2214	Mantenimiento - Recursos del balance propios	0	0	0	0	22,164,743	22,164,743	18,665,033	0	3,499,710	18,665,033	0	18,665,033
		2,200,000	0	0	0	47,364,743	49,564,743	38,624,266	75,343	10,865,134	18,735,793	19,963,816	38,699,609



HNA: JULIA OLAJA RAMIREZ DUEÑAS
Rectora



MARLENE PENAGOS VALENCEIA
Profesional universitario