

	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 31 DE OCTUBRE DE 2022

NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Recaudos			Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reducciones		Mes	Acumulado	%	\$	%
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2,200,000	47,364,743	0	49,564,743	3,155,405	25,066,279	51%	24,498,464	49
11	INGRESOS OPERACIONALES	1,900,000	25,200,000	0	27,100,000	3,113,900	24,666,200	91%	2,433,800	9
11 1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,900,000	0	0	1,900,000	313,900	2,597,200	137%	0	0
11 1 1	Certificados y constancias	1,900,000	0	0	1,900,000	313,900	2,597,200	137%	0	0
11 2	EXPLOTACION DE BIENES SERVICIOS	0	25,200,000	0	25,200,000	2,800,000	22,069,000	88%	3,131,000	12
11 2 1	Arrendamientos	0	25,200,000	0	25,200,000	2,800,000	22,069,000	88%	3,131,000	12
13	RECURSOS DE CAPITAL	300,000	22,164,743	0	22,464,743	41,505	400,079	2%	22,064,664	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	41,505	400,079	267%	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	3,155,405	25,066,279	51%	24,498,464	

HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ D.
Rectora

MARLENE 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 31 DE OCTUBRE DE 2022

NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducción	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Comentarios				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
2	PRESUPUESTO DE GASTOS DIFERIDOS	2,200,000	0	0	0	47,364,743	49,564,743	18,666,913	19,957,353	38,624,266	10,940,477	1,880	18,733,913	18,735,793
22	GASTOS GENERALES	2,200,000	0	0	0	47,364,743	49,564,743	18,666,913	19,957,353	38,624,266	10,940,477	1,880	18,733,913	18,735,793
22 1	Mantenimiento (mejoras y reparaciones locativas de la infraestructura)	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0
22 1 1	Mantenimiento (mejoras y reparaciones locativas de la infraestructura) Rec. propios	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0
22 2	Gastos Bancarios	200,000	0	0	0	0	200,000	1,880	68,880	70,760	129,240	1,880	68,880	70,760
22 2 4	Gastos Bancarios Recursos Propios	200,000	0	0	0	0	200,000	1,880	68,880	70,760	129,240	1,880	68,880	70,760
22 11	Mantenimiento - Recursos propios	0	0	0	0	25,200,000	25,200,000	0	17,888,473	17,888,473	7,311,527	0	0	0

		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	
					

PERIODO DE RENDICION: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducción	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Debitos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
2214	Mantenimiento - Recursos propios	0	0	0	0	22,164,743	22,164,743	18,665,033	0	18,665,033	3,499,710	0	18,665,033	18,665,033
		2,200,000	0	0	0	47,364,743	49,564,743	18,666,913	19,957,353	38,624,266	10,940,477	1,880	18,733,913	18,735,793

Hea Julia Ceke
HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUENAS
 Rectora

U. J. V.
MARLENE PENAGOS VALENCIA
 Profesional universitario