
	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA	Código: PGAF-01-R03	 CERT16002
	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 SEPTIEMBRE DE 2021

NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	acréditos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
2	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.300.000	0	0	0	34.544.168	36.844.168	318	0	318	36.843.850	318	0	318
22	GASTOS GENERALES	2.300.000	0	0	0	34.544.168	36.844.168	318	0	318	36.843.850	318	0	318
22 1	Mantenimiento (mejoras y reparaciones locativas de la infraestructura)	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	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	0	0	2.000.000	0	0	0
22 2	Gastos Bancarios	300.000	0	0	0	144.168	444.168	318	0	318	443.850	318	0	318
22 2 4	Gastos Bancarios Recursos Propios	0	0	0	0	144.168	144.168	0	0	0	144.168	0	0	0
2214	Mantenimiento - Recursos del balance propios	0	0	0	0	34.400.000	34.400.000	0	0	0	34.400.000	0	0	0
		2.300.000	0	0	0	34.544.168	36.844.168	318	0	318	36.843.850	318	0	318


HNA. JULIA OÑATRA RAMIREZ DUEÑAS
Rectora


MARLENE PEÑAGOS VALENZUELA
Profesional universitario

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA	Código: PGAF-01-R03	 CR11000
	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 SEPTIEMBRE DE 2021

NIT. 890.706.332-9

Código	Descripción	Presupuest o Inicial	Modificaciones		Presupuest o Definitivo	Recaudos			Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reducciones		Mes	Acumulado	%	\$	%
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.300.000	34.544.168	0	36.844.168	295.739	1.752.861	5%	35.091.307	95
11	INGRESOS OPERACIONALES	1.800.000	0	0	1.800.000	288.000	1.677.400	93%	122.600	7
11 1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.800.000	0	0	1.800.000	288.000	1.677.400	93%	122.600	7
11 1 1	Certificados y constancias	1.800.000	0	0	1.800.000	288.000	1.677.400	93%	122.600	7
13	RECURSOS DE CAPITAL	500.000	34.544.168	0	35.044.168	7.739	75.461	0%	34.968.707	100
13 1	Recursos del balance	0	34.544.168	0	34.544.168	0	0	0%	34.544.168	100
13 2	Rendimientos financieros	350.000	0	0	350.000	7.739	75.461	22%	274.539	78
13 4	Venta de activos	150.000	0	0	150.000	0	0	0%	150.000	100
		2.300.000	34.544.168	0	36.844.168	295.739	1.752.861		35.091.307	


HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUENAS
 Rectora


MARLENE PENAGOS VALENCIA
 Profesional universitario