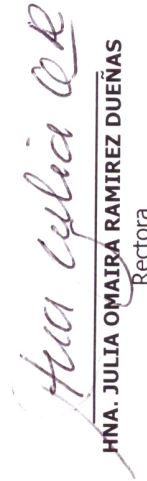
	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA		Código: PGAF-01-R03	
	Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Versión: 02	
	EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS		Fecha: 13 de abril de 2015	

PERIODO DE RENDICION: 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	273,314	21,910,874	44%	27,653,869	56
11	INGRESOS OPERACIONALES	1,900,000	25,200,000	0	27,100,000	212,400	21,552,300	80%	5,547,700	20
11 1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,900,000	0	0	1,900,000	212,400	2,283,300	120%	0	0
11 1 1	Certificados y constancias	1,900,000	0	0	1,900,000	212,400	2,283,300	120%	0	0
11 2	SERVICIOS	0	25,200,000	0	25,200,000	0	19,269,000	76%	5,931,000	24
11 2 1	Arrendamientos	0	25,200,000	0	25,200,000	0	19,269,000	76%	5,931,000	24
13	RECURSOS DE CAPITAL	300,000	22,164,743	0	22,464,743	60,914	358,574	2%	22,106,169	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	60,914	358,574	239%	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	273,314	21,910,874		27,653,869	


HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS
 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

CERT16082

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

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Trasladados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos		Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contra créditos				Anteriores	Mes		Anteriores	Mes	Anteriores
2	PRESUPUESTO DE GASTOS D FUNCIONAMIENTO	2,200,000	0	0	0	47,364,743	49,564,743	1,880	18,665,033	30,897,830	1,880	0	1,880
22	GASTOS GENERALES	2,200,000	0	0	0	47,364,743	49,564,743	1,880	18,665,033	30,897,830	1,880	0	1,880
22.1	Mantenimiento (mejoras y reparaciones locativas de la infraestructura)	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	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	2,000,000	0	0	0
22.2	Gastos Bancarios	200,000	0	0	0	0	200,000	1,880	0	198,120	1,880	0	1,880
22.2.4	Gastos Bancarios Recursos Propios	200,000	0	0	0	0	200,000	1,880	0	198,120	1,880	0	1,880
2211	Mantenimiento - Recursos propios	0	0	0	0	25,200,000	25,200,000	0	0	25,200,000	0	0	0
2214	Mantenimiento - Recursos del balance propios	0	0	0	0	22,164,743	22,164,743	0	18,665,033	3,499,710	0	0	0
		2,200,000	0	0	0	47,364,743	49,564,743	1,880	18,665,033	30,897,830	1,880	0	1,880

Julia Ombra Ramirez Duenas

HNA: JULIA OMBRA RAMIREZ DUEÑAS
Rectora

Marlene Penagos Valencia

MARLENE PENAGOS VALENCIA
Profesional-Universitario