



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE -
TOLIMA

Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTAL DE GASTOS

Código: PGAF-01-R03

Versión: 02

Fecha: 13 de abril de 2015



PERIODO DE RENDICION: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados			Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contracréditos	Reducciones			Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
2	PRESUPUESTO DE GASTOS D 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 OMAIRA RAMIREZ DUENAS
Rectora

MARLENE RENAGOS 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 INGRESOS	Fecha: 13 de abril de 2015	

PERIODO DE RENDICION: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

NIT. 890.706.332-9

Código	Descripción	Presupuest o Inicial	Modificaciones		Presupuest o Definitivo	Recaudos			Saldo por Recaudar		
			Adiciones	Reducciones		Mes	Acumulada	%	\$		
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.300.000	34.544.168	0	36.844.168	150.953	1.457.122		4%	35.387.046	96
11	INGRESOS OPERACIONALES	1.800.000	0	0	1.800.000	143.090	1.389.400		77%	410.600	23
11.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.800.000	0	0	1.800.000	143.000	1.389.400		77%	410.600	23
11.1.1	Certificados y constancias	1.800.000	0	0	1.800.000	143.000	1.389.400		77%	410.600	23
13	RECURSOS DE CAPITAL	500.000	34.544.168	0	35.044.168	7.953	67.722		0%	34.976.446	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	7.953	67.722		19%	282.278	81
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	150.953	1.457.122			35.387.046	


DRA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUENA
 Rectora


MARLENE PERAGÓN VALENCIA
 Profesional Universitario