



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE -

TOLIMA

Código: PGAF-01-R03

Versión: 02

Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTAL DE GASTOS

Fecha: 13 de abril de 2015



CERI  
16082

PERIODO DE RENDICION: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados			Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	crédito	Reduccion		Adicion	Anteriores	Mes		Total	Anteriores	Mes
2	PRESUPUESTO DE GASTOS DIFUNCIÓNAMIENTOS GASTOS GENERALES	2.300.000	0	0	0	2.300.000	318	0	318	2.299.682	318	0	318
22	Mantenimiento (mejoras y reparaciones localativas de la infraestructura)	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0
22 1 1	Mantenimiento (mejoras y reparaciones localativas de la infraestructura) Rec. propios	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0
22 2	Gastos Bancarios	300.000	0	0	0	300.000	318	0	318	299.682	318	0	318
		<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>2.299.682</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>318</b>

*Julia Ramirez*

**HNA. JULIA OMARA RAMIREZ DUENAS**  
Rectora

*Marlene Penagos*

**MARLENE PENAGOS VALENCIA**  
Profesional Universitario



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA

Código: PGAF-01-R03

Proceso:  
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Version: 02

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Fecha: 13 de abril de 2015



100 pesos  
CERN16082

PERIODO DE RENDICION: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

NIT. 890.706.332-9

Código	Descripción	Presupues to Inicial	Modificaciones		Presupuest o Definitivo	Recaudos			Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reduccio nes		Mes	Acumulado	%	\$	%
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.300.000	0	0	2.300.000	329.764	505.439	22%	1.794.561	78
11	INGRESOS OPERACIONALES	1.800.000	0	0	1.800.000	323.000	491.400	27%	1.308.600	73
11 1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.800.000	0	0	1.800.000	323.000	491.400	27%	1.308.600	73
11 1 1	Certificados y constancias	1.800.000	0	0	1.800.000	323.000	491.400	27%	1.308.600	73
13	RECURSOS DE CAPITAL	500.000	0	0	500.000	6.764	14.039	3%	485.961	97
13 2	Rendimientos financieros	350.000	0	0	350.000	6.764	14.039	4%	335.961	96
13 4	Venta de activos	150.000	0	0	150.000	0	0	0%	150.000	100
		<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>329.764</b>	<b>505.439</b>	<b>22%</b>	<b>1.794.561</b>	

*Julia Omaira Ramirez Duenas*

HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUENAS  
Rectora

*Marlene Penagos Valencia*

MARLENE PENAGOS VALENCIA  
Profesional universitario