



Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTAL DE GASTOS

Versión: 02

Fecha: 13 de abril de 2015





PERIODO DE RENDICION: 01 AL 31 DE JULIO DE 2021

NIT. 890.706.332-0

| Código | Descripción | Apropiación Inicial | Traslados | | Reducciones | Adiciones | Apropiación Definitiva | Compromisos | | | Saldo disponible | Giros | | |
|--------|---|---------------------|-----------|----------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------|----------|------------|-------------------|------------|----------|------------|
| | | | Créditos | Cont. créditos | | | | 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 OMAIRA RAMIREZ DUENAS
Rectora


MARLENE PENAGOS VALENCIA
Profesional universitario

| | | | |
|---|---|----------------------------|---|
|  | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA | Código: PGAF-01-R03 |  GER11032 |
| | 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 JULIO DE 2021

NTT. 890.706.332-9

| Código | Descripción | Presupuest o Inicial | Modificacio nes | | Presupuest o Definitivo | Recaudos | | | Saldo por Recaudar | |
|--------|----------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|----------------|------------------|-----|--------------------|-----|
| | | | Adiciones | Reduccio nes | | Mes | Acumulado | % | \$ | % |
| 1 | PRESUPUESTO DE INGRESOS | 2.300.000 | 34.544.168 | 0 | 36.844.168 | 234.921 | 1.306.168 | 4% | 35.538.000 | 96 |
| 11 | INGRESOS OPERACIONALES | 1.800.000 | 0 | 0 | 1.800.000 | 227.000 | 1.246.400 | 69% | 553.600 | 31 |
| 11 1 | SERVICIOS EDUCATIVOS | 1.800.000 | 0 | 0 | 1.800.000 | 227.000 | 1.246.400 | 69% | 553.600 | 31 |
| 11 1 1 | Certificados y constancias | 1.800.000 | 0 | 0 | 1.800.000 | 227.000 | 1.246.400 | 69% | 553.600 | 31 |
| 13 | RECURSOS DE CAPITAL | 500.000 | 34.544.168 | 0 | 35.044.168 | 7.921 | 59.768 | 0% | 34.984.400 | 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 | 7.921 | 59.768 | 17% | 290.232 | 83 |
| 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 | 234.921 | 1.306.168 | | 35.538.000 | |


HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS
 Rectora


MARLENE PENAGOS VALENCIA
 Profesional universitario