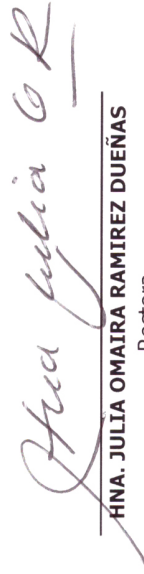
	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA	Código: PGAF-01-R03
	Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión: 02
	EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS	Fecha: 13 de abril de 2015



PERIODO DE RENDICION: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

NIT. 890.706.332-9

Código	Descripción	Presupuesto		Modificaciones		Presupuest o Definitivo	Recaudos		SALDO POR RECAUDAR	
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Mes		Acumulado	%	\$	%
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.300.000	34.544.168	0	36.844.168	127.050	1.879.910	5%	34.964.258	95
11	INGRESOS OPERACIONALES	1.800.000	0	0	1.800.000	119.000	1.796.400	100%	3.600	0
11 1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.800.000	0	0	1.800.000	119.000	1.796.400	100%	3.600	0
11 1 1	Certificados y constancias	1.800.000	0	0	1.800.000	119.000	1.796.400	100%	3.600	0
13	RECURSOS DE CAPITAL	500.000	34.544.168	0	35.044.168	8.050	83.510	0%	34.960.658	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	8.050	83.510	24%	266.490	76
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	127.050	1.879.910	1.879.910	34.964.258	


HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUENAS
 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	
 CER116082				

PERIODO DE RENDICION: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

NIT. 890.706.332-0

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 OMAÑA RAMIREZ DUEÑAS
 Rectora


MARLENE PENAGOS-VALENCIA
 Profesional universitario