



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



CER-110002

PERIODO DE RENDICION: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Trasladados			Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contracciones	Reducciones			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 localizadas 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 localizadas 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



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA

Código: PGAF-01-R03

Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Version: 02

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTAL DE GASTOS

Fecha: 13 de abril de 2015



CER: 16002




PERIODO DE RENDICION: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

NTT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Trasladados		Reducciones	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos			Saldo disponible	Giros		
			Créditos	Contratos				Anteriores	Mes	Total		Anteriores	Mes	Total
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

Proceso:
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Versión: 02

EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Fecha: 13 de abril de 2015



CEN 19662

PERIODO DE RENDICION: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

NT: 890.706.332-9

Código	Descripción	Presupues to Inicial	Modificaciones			Presupuest o Definitivo	Mes	RECAUDO		Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reduccion es				Acumulado 0	%	\$	%
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.300.000	34.544.168	0	36.844.168	120.571	801.797	2%	36.042.371	98	
11	INGRESOS OPERACIONALES	1.800.000	0	0	1.800.000	113.000	772.400	43%	1.027.600	57	
11 1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.800.000	0	0	1.800.000	113.000	772.400	43%	1.027.600	57	
11 1 1	Certificados y constancias	1.800.000	0	0	1.800.000	113.000	772.400	43%	1.027.600	57	
13	RECURSOS DE CAPITAL	500.000	34.544.168	0	35.044.168	7.571	29.397	0%	35.014.771	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	7.571	29.397	8%	320.603	92	
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	120.571	801.797		36.042.371		

Stucgalixi
HNA. JOELIA OMALTA RAMIREZ DUENAS
 Rectora

WJ
MARLENE PENAGOS VALENCIA
 Profesional universitario