

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA Código: PGAF-01-R03	  CER116082
	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 DICIEMBRE DE 2021

NIT. 890.706.332-9


Código	Descripción	Presupuest o Inicial	Modificaciones		Presupuest o Definitivo	Recaudos			Saldo por Recaudar	
			Adiciones	Reduccio nes		Mes	Acumulado	%	\$	%
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.300.000	36.344.168	0	38.644.168	38.528.411	40.861.196	106%	0	0
11	INGRESOS OPERACIONALES	1.800.000	300.000	0	2.100.000	477.000	2.715.400	129%	0	0
11 1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1.800.000	300.000	0	2.100.000	477.000	2.715.400	129%	0	0
11 1 1	Certificados y constancias	1.800.000	300.000	0	2.100.000	477.000	2.715.400	129%	0	0
12	CONVENIOS	0	1.500.000	0	1.500.000	3.375.000	3.375.000	225%	0	0
12 1	Convenios interinstitucionales	0	1.500.000	0	1.500.000	3.375.000	3.375.000	225%	0	0
13	RECURSOS DE CAPITAL	500.000	34.544.168	0	35.044.168	34.676.411	34.770.796	99%	273.373	1
13 1	Recursos del balance	0	34.544.168	0	34.544.168	34.544.168	34.544.168	100%	0	0
13 2	Rendimientos financieros	350.000	0	0	350.000	12.243	106.628	30%	243.373	70
13 4	Venta de activos	150.000	0	0	150.000	120.000	120.000	80%	30.000	20
		2.300.000	36.344.168	0	38.644.168	38.528.411	40.861.196			273.373

Julia Omayra Ramirez Dueñas

HNA. JULIA OMAIRA RAMIREZ DUEÑAS
 Rectora

Marlene Penagos Valencia

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 DICIEMBRE DE 2021 NIT. 890.706.332-0

Código	Descripción	Apropiación Inicial	Traslados Crédito	Reducción	Adiciones	Apropiación Definitiva	Compromisos		Saldo disponible	Anterior	Giros	
							Anteriores	Mes			Mes	Total
2	PRESUPUESTO DE GASTOS D FUNCIONAMIENTO	2.300.000	0	0	36.344.168	38.644.168	17.129.813	66.639	21.447.716	318	17.196.134	17.196.452
22	GASTOS GENERALES	2.300.000	0	0	36.344.168	38.644.168	17.129.813	66.639	21.447.716	318	17.196.134	17.196.452
22.1	Mantenimiento (mejoras y reparaciones locativas de la infraestructura)	2.000.000	0	0	0	2.000.000	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	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0
22.2	Gastos Bancarios	300.000	0	0	144.168	444.168	318	66.639	377.211	318	66.639	66.957
22.2.4	Gastos Bancarios Recursos Propios	0	0	0	144.168	144.168	0	66.639	77.529	0	66.639	66.639
2211	Mantenimiento - Recursos propios	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	0
2214	Mantenimiento - Recursos del balance propios	0	0	0	34.400.000	34.400.000	17.129.495	0	17.270.505	0	17.129.495	17.129.495
		2.300.000	0	0	36.344.168	38.644.168	17.129.813	66.639	21.447.716	318	17.196.134	17.196.452

Handwritten signature

Handwritten signature: HNA. JULIA QMIRA RAMIREZ DUEÑAS

HNA. JULIA QMIRA RAMIREZ DUEÑAS
Rectora

MARLENE PENAGOS VALENCIA
Profesional Universitario