



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA
 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 EJECUCION DE INGRESOS

PAGF-01-R03
 Version 02
 Fecha 13 de abril de 2015



De Ene-01-2025 a Oct-31-2025

Código	Descripcion	Apropr. Inicial	Adic. parcial	Adiciones	PTO definitivo	GI parcial	GI total	GI saldo
1	INGRESOS	64.501.000,00	28.759.960,16	28.759.960,16	93.260.960,16	88.989.746,59	88.989.746,59	4.271.213,57
11	INGRESOS CORRIENTES	64.000.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	90.500.000,00	87.905.800,00	87.905.800,00	2.594.200,00
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64.000.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	90.500.000,00	87.905.800,00	87.905.800,00	2.594.200,00
11020		64.000.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	90.500.000,00	87.905.800,00	87.905.800,00	2.594.200,00
110205	Venta de Bienes y Servicios	64.000.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	90.500.000,00	87.905.800,00	87.905.800,00	2.594.200,00
1102050207	Servicios Financieros y Servicios Conexos ; servicios inmobiliario y servicios de Arrendami	60.000.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	86.500.000,00	85.768.000,00	85.768.000,00	732.000,00
1102050209	Servicios Para la Comunidad, Sociales y Personales	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.137.800,00	2.137.800,00	1.862.200,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	501.000,00	2.259.960,16	2.259.960,16	2.760.960,16	1.083.946,59	1.083.946,59	1.677.013,57
1205	Rendimientos Financieros	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	83.946,59	83.946,59	416.053,41
120502	Depositos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	83.946,59	83.946,59	416.053,41
12050201	Rendimientos Financieros Recursos propios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	83.946,59	83.946,59	416.053,41
1210	Recursos del Balance	0,00	1.259.960,16	1.259.960,16	1.259.960,16	0,00	0,00	1.259.960,16
121002	Recurso del Balance	0,00	1.259.960,16	1.259.960,16	1.259.960,16	0,00	0,00	1.259.960,16
1210020		0,00	1.259.960,16	1.259.960,16	1.259.960,16	0,00	0,00	1.259.960,16
12100201	Recurso del Balance Propios	0,00	1.259.960,16	1.259.960,16	1.259.960,16	0,00	0,00	1.259.960,16
1213	Reintegros y Otros Recursos No apropiados	1.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.001.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00
12130		1.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.001.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00
121302	Recursos No Apropriados	1.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.001.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00
1213020		1.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.001.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00
12130201	Recuperacion por venta de chatarra e inserviblespor venta de chatarra	1.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.001.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000,00

HNA/ LILIA EMILCE FORERO RUGE
 Recproa - Ordenadora del Gasto

MARLENE PENAGOS VALENCIA
 Profesional Universitario - Coord. Adm n y Financiera

JUAN CAMILO DUQUE M.
 Contador Público



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUE - TOLIMA
 Proceso:GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 EJECUCION DE GASTOS

PAGF-01-R03
 Version: 02
 Fecha: 13 de abril de 2015



SC-CER116082

De Ene-01-2025 a Oct-30-2025

Codigo	Descripcion	Aprop. Inicial	Adic. parcial	Adiciones	PPTO definitivo	CDP parcial	CDP total	CDP saldo	RP parcial	RP total	OB parcial	OB total	OB Saldo	GG parcial	GG total	GG saldo
2	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	64.501.000,00	28.759.960,16	28.759.960,16	93.260.960,16	33.438.257,50	33.438.257,50	59.822.702,66	33.438.257,50	33.438.257,50	24.613.098,50	24.613.098,50	8.825.159,00	18.380.598,50	18.380.598,50	6.232.500,00
21	GASTOS GENERALES	64.501.000,00	28.759.960,16	28.759.960,16	93.260.960,16	33.438.257,50	33.438.257,50	59.822.702,66	33.438.257,50	33.438.257,50	24.613.098,50	24.613.098,50	8.825.159,00	18.380.598,50	18.380.598,50	6.232.500,00
210	Gastos Generales	64.501.000,00	28.759.960,16	28.759.960,16	93.260.960,16	33.438.257,50	33.438.257,50	59.822.702,66	33.438.257,50	33.438.257,50	24.613.098,50	24.613.098,50	8.825.159,00	18.380.598,50	18.380.598,50	6.232.500,00
2102	Gastos Generales	64.001.000,00	28.759.960,16	28.759.960,16	92.760.960,16	33.414.279,00	33.414.279,00	59.346.681,16	33.414.279,00	33.414.279,00	24.589.120,00	24.589.120,00	8.825.159,00	18.356.620,00	18.356.620,00	6.232.500,00
21020	Gastos Generales - Mantenimientos infraestructura educativa	64.001.000,00	28.759.960,16	28.759.960,16	92.760.960,16	33.414.279,00	33.414.279,00	59.346.681,16	33.414.279,00	33.414.279,00	24.589.120,00	24.589.120,00	8.825.159,00	18.356.620,00	18.356.620,00	6.232.500,00
210202	Gastos Generales - Mantenimientos infraestructura educativa	64.001.000,00	28.759.960,16	28.759.960,16	92.760.960,16	33.414.279,00	33.414.279,00	59.346.681,16	33.414.279,00	33.414.279,00	24.589.120,00	24.589.120,00	8.825.159,00	18.356.620,00	18.356.620,00	6.232.500,00
21020202	Mantenimiento Infraestructura Educativa	64.001.000,00	28.759.960,16	28.759.960,16	92.760.960,16	33.414.279,00	33.414.279,00	59.346.681,16	33.414.279,00	33.414.279,00	24.589.120,00	24.589.120,00	8.825.159,00	18.356.620,00	18.356.620,00	6.232.500,00
210202020	Mantenimiento Infraestructura Educativa	64.001.000,00	28.759.960,16	28.759.960,16	92.760.960,16	33.414.279,00	33.414.279,00	59.346.681,16	33.414.279,00	33.414.279,00	24.589.120,00	24.589.120,00	8.825.159,00	18.356.620,00	18.356.620,00	6.232.500,00
2102020205	Mantenimiento Infraestructura Educativa	64.001.000,00	28.759.960,16	28.759.960,16	92.760.960,16	33.414.279,00	33.414.279,00	59.346.681,16	33.414.279,00	33.414.279,00	24.589.120,00	24.589.120,00	8.825.159,00	18.356.620,00	18.356.620,00	6.232.500,00
21020202050	Mantenimiento Infraestructura Educativa Recursos del Balance	64.001.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	91.501.000,00	33.414.279,00	33.414.279,00	58.086.721,00	33.414.279,00	33.414.279,00	24.589.120,00	24.589.120,00	8.825.159,00	18.356.620,00	18.356.620,00	6.232.500,00
210202020505	Mantenimiento Infraestructura Educativa Recursos del Balance	64.001.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	91.501.000,00	33.414.279,00	33.414.279,00	58.086.721,00	33.414.279,00	33.414.279,00	24.589.120,00	24.589.120,00	8.825.159,00	18.356.620,00	18.356.620,00	6.232.500,00
2102020205050	Mantenimiento Infraestructura Educativa Recursos del Balance	0,00	1.259.960,16	1.259.960,16	1.259.960,16	0,00	0,00	1.259.960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	23.978,50	23.978,50	476.021,50	23.978,50	23.978,50	23.978,50	23.978,50	0,00	23.978,50	23.978,50	0,00
21080	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	23.978,50	23.978,50	476.021,50	23.978,50	23.978,50	23.978,50	23.978,50	0,00	23.978,50	23.978,50	0,00
210801	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	23.978,50	23.978,50	476.021,50	23.978,50	23.978,50	23.978,50	23.978,50	0,00	23.978,50	23.978,50	0,00
2108011	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	23.978,50	23.978,50	476.021,50	23.978,50	23.978,50	23.978,50	23.978,50	0,00	23.978,50	23.978,50	0,00
21080114	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	23.978,50	23.978,50	476.021,50	23.978,50	23.978,50	23.978,50	23.978,50	0,00	23.978,50	23.978,50	0,00
210801140	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	23.978,50	23.978,50	476.021,50	23.978,50	23.978,50	23.978,50	23.978,50	0,00	23.978,50	23.978,50	0,00
2108011401	Gastos y Comisiones Bancarias Rendimientos Financieros por	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	23.978,50	23.978,50	476.021,50	23.978,50	23.978,50	23.978,50	23.978,50	0,00	23.978,50	23.978,50	0,00

HNA. LILIA EMILCE FORERO RUGE
 Rectora - Ordenadora del Gasto

MARLENE PENAGOS VALENCIA
 Profesional Universitario - Coord Admn y Financiera

JUAN CAMILO DUQUE M.
 Contador Público