



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

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



De Ene-01-2025 a Nov-30-2025

Código	Descripcion	Aprop. Inicial	Adic. parcial	Adiciones	PTO definitivo	GI parcial	GI total	GI saldo	Mayor recaudado
1	INGRESOS	64.501.000,00	28.759.960,16	28.759.960,16	93.260.960,16	106.029.553,51	106.029.553,51	-12.768.593,35	12.768.593,35
11	INGRESOS CORRIENTES	64.000.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	90.500.000,00	104.924.300,00	104.924.300,00	-14.424.300,00	14.424.300,00
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64.000.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	90.500.000,00	104.924.300,00	104.924.300,00	-14.424.300,00	14.424.300,00
11020		64.000.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	90.500.000,00	104.924.300,00	104.924.300,00	-14.424.300,00	14.424.300,00
110205	Venta de Bienes y Servicios	64.000.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	90.500.000,00	92.674.300,00	92.674.300,00	-2.174.300,00	2.174.300,00
1102050207	Servicios Financieros y Servicios Conexos : servicios inmobiliario y servicios d	60.000.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	86.500.000,00	89.868.000,00	89.868.000,00	-3.368.000,00	3.368.000,00
1102050209	Servicios Para la Comunidad, Sociales y Personales	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.806.300,00	2.806.300,00	1.193.700,00	0,00
110206	Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00	-12.250.000,00	12.250.000,00
110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00	-12.250.000,00	12.250.000,00
11020600606	Otras unidades de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00	-12.250.000,00	12.250.000,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	501.000,00	2.259.960,16	2.259.960,16	2.760.960,16	1.105.253,51	1.105.253,51	1.655.706,65	0,00
1205	Rendimientos Financieros	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	105.253,51	105.253,51	394.746,49	0,00
120502	Depositos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	105.253,51	105.253,51	394.746,49	0,00
12050201	Rendimientos Financieros Recursos propios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	105.253,51	105.253,51	394.746,49	0,00
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	0,00
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	0,00
1210020		0,00	1.259.960,16	1.259.960,16	1.259.960,16	0,00	0,00	1.259.960,16	0,00
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	0,00
1213	Rentregos 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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
12130201	Recuperacion por venta de chatarra e insensibles por 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	0,00

HNA LILIA EMILCE FORERO RUGE
Recorrida - Ordenadora del Gasto

MARLENE PENAGOS VALENCIA
Profesional Universitario - Coord. Adm y Financiera

JUAN CARLOS DUQUE M.
Comptador Público

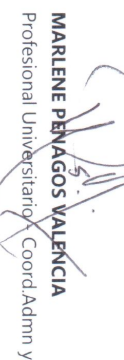
De Ene-01-2025 a Nov-30-2025

Código	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
2	PREPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	64.501.000,00	28.759.960,16	28.759.960,16	93.260.960,16	35.285.830,00	35.285.830,00	57.975.130,16	35.285.830,00	35.285.830,00	24.638.981,00	24.638.981,00	10.646.849,00	24.638.981,00	24.638.981,00
21	GASTOS GENERALES	64.501.000,00	28.759.960,16	28.759.960,16	93.260.960,16	35.285.830,00	35.285.830,00	57.975.130,16	35.285.830,00	35.285.830,00	24.638.981,00	24.638.981,00	10.646.849,00	24.638.981,00	24.638.981,00
2102	Gastos Generales	64.001.000,00	28.759.960,16	28.759.960,16	92.760.960,16	35.235.969,00	35.235.969,00	57.524.991,16	35.235.969,00	35.235.969,00	24.589.120,00	24.589.120,00	10.646.849,00	24.589.120,00	24.589.120,00
21020	Gastos Generales	64.001.000,00	28.759.960,16	28.759.960,16	92.760.960,16	35.235.969,00	35.235.969,00	57.524.991,16	35.235.969,00	35.235.969,00	24.589.120,00	24.589.120,00	10.646.849,00	24.589.120,00	24.589.120,00
210202	Gastos Generales - Mantenimientos infraestructura educativa	64.001.000,00	28.759.960,16	28.759.960,16	92.760.960,16	35.235.969,00	35.235.969,00	57.524.991,16	35.235.969,00	35.235.969,00	24.589.120,00	24.589.120,00	10.646.849,00	24.589.120,00	24.589.120,00
2102020	Mantenimiento Infraestructura Educativa	64.001.000,00	28.759.960,16	28.759.960,16	92.760.960,16	35.235.969,00	35.235.969,00	57.524.991,16	35.235.969,00	35.235.969,00	24.589.120,00	24.589.120,00	10.646.849,00	24.589.120,00	24.589.120,00
210202020	Mantenimiento Infraestructura Educativa	64.001.000,00	28.759.960,16	28.759.960,16	92.760.960,16	35.235.969,00	35.235.969,00	57.524.991,16	35.235.969,00	35.235.969,00	24.589.120,00	24.589.120,00	10.646.849,00	24.589.120,00	24.589.120,00
2102020205	Mantenimiento Infraestructura Educativa	64.001.000,00	28.759.960,16	28.759.960,16	92.760.960,16	35.235.969,00	35.235.969,00	57.524.991,16	35.235.969,00	35.235.969,00	24.589.120,00	24.589.120,00	10.646.849,00	24.589.120,00	24.589.120,00
210202020502	Mantenimiento Infraestructura Educativa	64.001.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	91.501.000,00	35.235.969,00	35.235.969,00	56.268.031,00	35.235.969,00	35.235.969,00	24.589.120,00	24.589.120,00	10.646.849,00	24.589.120,00	24.589.120,00
21020202050201	Mantenimiento Infraestructura Educativa Fuente Propios	64.001.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	91.501.000,00	35.235.969,00	35.235.969,00	56.268.031,00	35.235.969,00	35.235.969,00	24.589.120,00	24.589.120,00	10.646.849,00	24.589.120,00	24.589.120,00
21020202050501	Mantenimiento Infraestructura Educativa Recursos del Balan	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
21020202050501	Mantenimiento Infraestructura Educativa Recursos del Balan	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
2108	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	49.861,00	49.861,00	450.139,00	49.861,00	49.861,00	49.861,00	49.861,00	0,00	49.861,00	49.861,00
210801	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	49.861,00	49.861,00	450.139,00	49.861,00	49.861,00	49.861,00	49.861,00	0,00	49.861,00	49.861,00
2108011	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	49.861,00	49.861,00	450.139,00	49.861,00	49.861,00	49.861,00	49.861,00	0,00	49.861,00	49.861,00
21080114	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	49.861,00	49.861,00	450.139,00	49.861,00	49.861,00	49.861,00	49.861,00	0,00	49.861,00	49.861,00
210801140	Gastos y Comisiones Bancarias Rendimientos Financieros pr	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	49.861,00	49.861,00	450.139,00	49.861,00	49.861,00	49.861,00	49.861,00	0,00	49.861,00	49.861,00



HNA LILIA EMILCE FOREIRO RUGE

 Rectora - Ordenadora del Gasto



MARLENE PENAGOS VALENCIA

 Profesional Universitario Coord. Adm y Financiera



JUAN CAMILO DUQUE M.

 Contador Público