



De Ene-01-2025 a Dic-31-2025

Codigo	Description	Aprop. inicial	Adic. parcial	Adiciones	PTO definitivo	GI parcial	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	INGRESOS	64.501.000,00	124.877.960,16	124.877.960,16	189.376.960,16	187.145.434,40	187.145.434,40	2.233.525,76	0,00
11	INGRESOS CORRIENTES	64.000.000,00	122.618.000,00	122.618.000,00	186.618.000,00	185.997.900,00	185.997.900,00	620.100,00	0,00
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64.000.000,00	122.618.000,00	122.618.000,00	186.618.000,00	185.997.900,00	185.997.900,00	620.100,00	0,00
11020		64.000.000,00	122.618.000,00	122.618.000,00	186.618.000,00	185.997.900,00	185.997.900,00	620.100,00	0,00
110205	Venta de Bienes y Servicios	64.000.000,00	30.368.000,00	30.368.000,00	94.368.000,00	93.747.900,00	93.747.900,00	620.100,00	0,00
1102050207	Servicios Financieros y Servicios Conexos: servicios inmobiliario y servicios	60.000.000,00	30.368.000,00	30.368.000,00	90.368.000,00	90.368.000,00	90.368.000,00	620.100,00	0,00
1102050209	Servicios Para la Comunidad Sociales y Personales	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.379.900,00	3.379.900,00	0,00	0,00
110206	Transferencias corrientes	0,00	92.250.000,00	92.250.000,00	92.250.000,00	92.250.000,00	92.250.000,00	0,00	0,00
1102060006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0,00	92.250.000,00	92.250.000,00	92.250.000,00	92.250.000,00	92.250.000,00	0,00	0,00
11020600606	Otras unidades de gobierno	0,00	92.250.000,00	92.250.000,00	92.250.000,00	92.250.000,00	92.250.000,00	0,00	0,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	501.000,00	2.259.960,16	2.259.960,16	2.760.960,16	1.147.534,40	1.147.534,40	1.613.425,76	0,00
1205	Rendimientos Financieros	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	147.534,40	147.534,40	352.465,60	0,00
120502	Depositos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	147.534,40	147.534,40	352.465,60	0,00
12050201	Rendimientos Financieros Recursos propios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	147.534,40	147.534,40	352.465,60	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	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	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 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	0,00

**HNA LILIA EMILCE FORERO RUGE**  
Rectora - Ordenadora del Gasto

**MARLENE PENAGOS VALENCIA**  
Profesional Universitario - Coord Admn y Financiera

**JUAN CAMILLO DUQUE M.**  
Contador Público



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

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



De Ene-01-2025 a Dic-31-2025

Código	Descripción	Aprop. Inicial	Adic. parcial	Adiciones	PTO 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	124.877.960,16	124.877.960,16	189.378.960,16	169.732.092,80	169.732.092,80	19.646.867,36	169.732.092,80	169.732.092,80	49.265.176,00	49.265.176,00	120.466.916,80	35.298.444,00	35.298.444,00	13.966.732,00
21	GASTOS GENERALES	64.501.000,00	124.877.960,16	124.877.960,16	189.378.960,16	169.732.092,80	169.732.092,80	19.646.867,36	169.732.092,80	169.732.092,80	49.265.176,00	49.265.176,00	120.466.916,80	35.298.444,00	35.298.444,00	13.966.732,00
210	Gastos Generales	64.501.000,00	124.877.960,16	124.877.960,16	189.378.960,16	169.732.092,80	169.732.092,80	19.646.867,36	169.732.092,80	169.732.092,80	49.265.176,00	49.265.176,00	120.466.916,80	35.298.444,00	35.298.444,00	13.966.732,00
2102	Gastos Generales	64.001.000,00	32.627.960,16	32.627.960,16	96.628.960,16	89.669.617,80	89.669.617,80	6.959.342,36	89.669.617,80	89.669.617,80	49.202.701,00	49.202.701,00	40.466.916,80	35.235.969,00	35.235.969,00	13.966.732,00
21020	Gastos Generales	64.001.000,00	32.627.960,16	32.627.960,16	96.628.960,16	89.669.617,80	89.669.617,80	6.959.342,36	89.669.617,80	89.669.617,80	49.202.701,00	49.202.701,00	40.466.916,80	35.235.969,00	35.235.969,00	13.966.732,00
210202	Gastos Generales - Mantenimientos infraestructura educativa	64.001.000,00	32.627.960,16	32.627.960,16	96.628.960,16	89.669.617,80	89.669.617,80	6.959.342,36	89.669.617,80	89.669.617,80	49.202.701,00	49.202.701,00	40.466.916,80	35.235.969,00	35.235.969,00	13.966.732,00
2102020	Mantenimiento Infraestructura Educativa	64.001.000,00	32.627.960,16	32.627.960,16	96.628.960,16	89.669.617,80	89.669.617,80	6.959.342,36	89.669.617,80	89.669.617,80	49.202.701,00	49.202.701,00	40.466.916,80	35.235.969,00	35.235.969,00	13.966.732,00
210202020	Mantenimiento Infraestructura Educativa	64.001.000,00	32.627.960,16	32.627.960,16	96.628.960,16	89.669.617,80	89.669.617,80	6.959.342,36	89.669.617,80	89.669.617,80	49.202.701,00	49.202.701,00	40.466.916,80	35.235.969,00	35.235.969,00	13.966.732,00
2102020205	Mantenimiento Infraestructura Educativa	64.001.000,00	32.627.960,16	32.627.960,16	96.628.960,16	89.669.617,80	89.669.617,80	6.959.342,36	89.669.617,80	89.669.617,80	49.202.701,00	49.202.701,00	40.466.916,80	35.235.969,00	35.235.969,00	13.966.732,00
21020202050	Mantenimiento Infraestructura Educativa	64.001.000,00	32.627.960,16	32.627.960,16	96.628.960,16	89.669.617,80	89.669.617,80	6.959.342,36	89.669.617,80	89.669.617,80	49.202.701,00	49.202.701,00	40.466.916,80	35.235.969,00	35.235.969,00	13.966.732,00
2102020205020	Mantenimiento Infraestructura Educativa	64.001.000,00	31.368.000,00	31.368.000,00	95.839.000,00	89.669.617,80	89.669.617,80	5.699.382,20	89.669.617,80	89.669.617,80	49.202.701,00	49.202.701,00	40.466.916,80	35.235.969,00	35.235.969,00	13.966.732,00
21020202050201	Mantenimiento Infraestructura Educativa Fuente Propios	64.001.000,00	31.368.000,00	31.368.000,00	95.839.000,00	89.669.617,80	89.669.617,80	5.699.382,20	89.669.617,80	89.669.617,80	49.202.701,00	49.202.701,00	40.466.916,80	35.235.969,00	35.235.969,00	13.966.732,00
2102020205050	Mantenimiento Infraestructura Educativa Recursos del Bala	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
2105	Mantenimiento Infraestructura Educativa - Recursos Munic	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
21050202050501	Mantenimiento Infraestructura Educativa - Recursos Munic	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
210502020505010	Mantenimiento Infraestructura Educativa - Recursos Munic	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
2105020205050101	Mantenimiento Infraestructura Educativa - Recursos Munic	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	62.475,00	62.475,00	437.525,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	0,00	62.475,00	62.475,00	0,00
210801	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	62.475,00	62.475,00	437.525,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	0,00	62.475,00	62.475,00	0,00
2108011	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	62.475,00	62.475,00	437.525,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	0,00	62.475,00	62.475,00	0,00
21080114	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	62.475,00	62.475,00	437.525,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	0,00	62.475,00	62.475,00	0,00
210801140	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	62.475,00	62.475,00	437.525,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	0,00	62.475,00	62.475,00	0,00
2108011401	Gastos y Comisiones Bancarias Rendimientos Financieros P	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	62.475,00	62.475,00	437.525,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	62.475,00	0,00	62.475,00	62.475,00	0,00

HNA LILIA EMILCE FORERO RUGE  
Rectora Ordenadora del Gasto

MARLENE PENAGOS VALENCIA  
Profesional Universitario - Coord Adm y Financiera

JUAN CAMILO DUQUE M.  
Contador Público