



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESÚS IBAGUÉ - TOLIMA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN DE INGRESOS

PAGF-01-R03

Versión: 02

Fecha: 10 de octubre
2015



SC-CER116082

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

Código	Descripción	Aprop. inicial	Adic. parcial	Adiciones	PTO definitivo	GI parcial	GI total	GI saldo
1	INGRESOS	64.501.000,00	0,00	0,00	64.501.000,00	448.103,65	448.103,65	64.052.896,35
11	INGRESOS CORRIENTES	64.000.000,00	0,00	0,00	64.000.000,00	448.000,00	448.000,00	63.552.000,00
110		64.000.000,00	0,00	0,00	64.000.000,00	448.000,00	448.000,00	63.552.000,00
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64.000.000,00	0,00	0,00	64.000.000,00	448.000,00	448.000,00	63.552.000,00
11020		64.000.000,00	0,00	0,00	64.000.000,00	448.000,00	448.000,00	63.552.000,00
110205	Venta de Bienes y Servicios	64.000.000,00	0,00	0,00	64.000.000,00	448.000,00	448.000,00	63.552.000,00
1102050		64.000.000,00	0,00	0,00	64.000.000,00	448.000,00	448.000,00	63.552.000,00
11020502	Ventas incidentales de Establecimientos no de Mercado	64.000.000,00	0,00	0,00	64.000.000,00	448.000,00	448.000,00	63.552.000,00
110205020		64.000.000,00	0,00	0,00	64.000.000,00	448.000,00	448.000,00	63.552.000,00
1102050207	Servicios de Arrendamiento y leasing	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
1102050209	Servicios Para la Comunidad, Sociales y Personales	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	448.000,00	448.000,00	3.552.000,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	103,65	103,65	500.896,35
120		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	103,65	103,65	499.896,35
1205	Rendimientos Financieros	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	103,65	103,65	499.896,35
12050		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	103,65	103,65	499.896,35
120502	Depósitos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	103,65	103,65	499.896,35
1205020		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	103,65	103,65	499.896,35
12050201	Rendimientos Financieros Recursos propios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	103,65	103,65	499.896,35
121		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1213	Reintegros y Otros Recursos No apropiados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12130		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
121302	Recursos No Apropriados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1213020		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12130201	Recuperación por venta de chatarra e inservibles por venta de chatarra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

HNA LILIA EMILCE FORERO RUGE
Rectora - Ordenadora del Gasto

MARLENE PENAGOS VALENCIA
Profesional Universitario - Coord Admn y Financiera

JEAN CAMILO DUQUE M.
Contador Público

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

Código	Descripción	Aprop. Inicial	PPTO definitivo	CDP parcial	CDP total	CDP saldo	RP parcial	RP total	OB parcial	OB total	GG parcial	GG total
2	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	64.501.000,00	64.501.000,00	3.153,50	3.153,50	64.497.846,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50
21	GASTOS GENERALES	64.501.000,00	64.501.000,00	3.153,50	3.153,50	64.497.846,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50
210		64.501.000,00	64.501.000,00	3.153,50	3.153,50	64.497.846,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50
2102	Gastos Generales	64.001.000,00	64.001.000,00	0,00	0,00	64.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020		64.001.000,00	64.001.000,00	0,00	0,00	64.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210202	Gastos Generales - Mantenimientos infraestructura educativa	64.001.000,00	64.001.000,00	0,00	0,00	64.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102020		64.001.000,00	64.001.000,00	0,00	0,00	64.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020202	Mantenimiento Infraestructura Educativa	64.001.000,00	64.001.000,00	0,00	0,00	64.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210202020		64.001.000,00	64.001.000,00	0,00	0,00	64.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102020205	Mantenimiento Infraestructura Educativa	64.001.000,00	64.001.000,00	0,00	0,00	64.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020202050		64.001.000,00	64.001.000,00	0,00	0,00	64.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210202020502	Mantenimiento Infraestructura Educativa	64.001.000,00	64.001.000,00	0,00	0,00	64.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102020205020		64.001.000,00	64.001.000,00	0,00	0,00	64.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21020202050201	Mantenimiento Infraestructura Educativa Fuente Propios	64.001.000,00	64.001.000,00	0,00	0,00	64.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000,00	500.000,00	3.153,50	3.153,50	496.846,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50
210801	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000,00	500.000,00	3.153,50	3.153,50	496.846,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50
2108011		500.000,00	500.000,00	3.153,50	3.153,50	496.846,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50
21080114	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000,00	500.000,00	3.153,50	3.153,50	496.846,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50
210801140		500.000,00	500.000,00	3.153,50	3.153,50	496.846,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50
2108011401	Gastos y Comisiones Bancarias Rendimientos Financieros propios	500.000,00	500.000,00	3.153,50	3.153,50	496.846,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50	3.153,50




HNA. LILIA EMILCE FORERO RUGE
Rectora - Ordenadora del Gasto



MARLENE PENAGOS VALENCIA
Profesional Universitario - Coord Adm y Financiera



JUAN CAMILO DUQUE M.
Contador Público