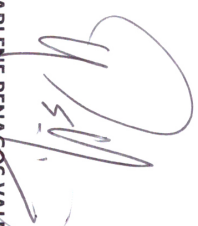


	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAGUÉ - TOLIMA			PAGF-01-R03	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			Versión: 02	
	EJECUCIÓN DE INGRESOS			Fecha: 13 de abril de 2015	

De Ene-01-2025 a Feb-28-2025

Código	Descripción	Aprop. Inicial	Adic. parcial	Adiciones	PPTO definitivo	GI parcial	GI total	GI saldo
1	INGRESOS	64,501,000.00	27,759,960.16	27,759,960.16	92,260,960.16	4,577,780.97	4,577,780.97	87,683,179.19
11	INGRESOS CORRIENTES	64,000,000.00	26,500,000.00	26,500,000.00	90,500,000.00	4,577,400.00	4,577,400.00	85,922,600.00
110		64,000,000.00	26,500,000.00	26,500,000.00	90,500,000.00	4,577,400.00	4,577,400.00	85,922,600.00
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	64,000,000.00	26,500,000.00	26,500,000.00	90,500,000.00	4,577,400.00	4,577,400.00	85,922,600.00
11020		64,000,000.00	26,500,000.00	26,500,000.00	90,500,000.00	4,577,400.00	4,577,400.00	85,922,600.00
1102050207	Servicios Financieros y Servicios Conexos; servicios inmobiliario y servicios de Arrendamiento y leasing	60,000,000.00	26,500,000.00	26,500,000.00	86,500,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	82,650,000.00
1102050209	Servicios Para la Comunidad, Sociales y Personales	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	727,400.00	727,400.00	3,272,600.00
12	RECURSOS DE CAPITAL	501,000.00	1,259,960.16	1,259,960.16	1,760,960.16	380.97	380.97	1,760,579.19
12050201	Rendimientos Financieros Recursos propios	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	380.97	380.97	499,619.03
121		1,000.00	1,259,960.16	1,259,960.16	1,260,960.16	0.00	0.00	1,260,960.16
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	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
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 PENASOS VALENCIA
 Profesional Universitario - Coord Admn y Financiera


JUAN CAMILO DUQUE M.
 Contador Público

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESÚS IBAQUE - TOLIMA		PAGE-01-R03	 
	Proceso: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Versión: 02	
	EJECUCIÓN DE GASTOS		Fecha: 13 de abril de 2015	
			SC-CER116082	

De Ene-01-2025 a Feb-28-2025

Codigo	Descripcion	Aprop. Inicial	Adic. parcial	Adiciones	PTO 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	27.759.960,16	27.759.960,16	92.260.960,16	25.053,50	25.053,50	92.235.906,66	25.053,50	25.053,50	25.053,50	25.053,50	25.053,50	25.053,50
21	GASTOS GENERALES	64.501.000,00	27.759.960,16	27.759.960,16	92.260.960,16	25.053,50	25.053,50	92.235.906,66	25.053,50	25.053,50	25.053,50	25.053,50	25.053,50	25.053,50
210		64.501.000,00	27.759.960,16	27.759.960,16	92.260.960,16	25.053,50	25.053,50	92.235.906,66	25.053,50	25.053,50	25.053,50	25.053,50	25.053,50	25.053,50
2102	Gastos Generales	64.001.000,00	27.759.960,16	27.759.960,16	91.760.960,16	21.900,00	21.900,00	91.739.060,16	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
21020		64.001.000,00	27.759.960,16	27.759.960,16	91.760.960,16	21.900,00	21.900,00	91.739.060,16	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
210202	Gastos Generales -Mantenimientos infraestructura educativa	64.001.000,00	27.759.960,16	27.759.960,16	91.760.960,16	21.900,00	21.900,00	91.739.060,16	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
2102020		64.001.000,00	27.759.960,16	27.759.960,16	91.760.960,16	21.900,00	21.900,00	91.739.060,16	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
21020202	Mantenimiento Infraestructura Educativa	64.001.000,00	27.759.960,16	27.759.960,16	91.760.960,16	21.900,00	21.900,00	91.739.060,16	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
2102020201	Mantenimiento Infraestructura Educativa Fuente Propios	64.001.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	90.501.000,00	21.900,00	21.900,00	90.479.100,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
210202020505	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
2102020205050		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
21020202050501	Mantenimiento Infraestructura Educativa-Recursos 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	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	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	0,00	0,00	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	Financieros propios	500.000,00	0,00	0,00	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


HINA LILIA EMILCE FORERO RUGE
 Rectora Ordenadora del Gasto


MARLENE RENAGOS JALENCA
 Profesional Universitario - Coord. Adm y Financiera


JUAN CAMILO DUQUE M.
 Contador Publico