

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

De Ene-01-2026 a May-31-2026

Codigo	Descripcion	Aprop.Inicial	Adic. parcial	Adiciones	PPTO definitivo	GI parcial	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	INGRESOS	106.001.000,00	20.121.064,11	20.121.064,11	126.122.064,11	80.342.220,67	80.342.220,67	45.779.843,44	0,00
11	INGRESOS CORRIENTES	105.500.000,00	0,00	0,00	105.500.000,00	60.134.600,00	60.134.600,00	45.365.400,00	0,00
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	105.500.000,00	0,00	0,00	105.500.000,00	60.134.600,00	60.134.600,00	45.365.400,00	0,00
11020		105.500.000,00	0,00	0,00	105.500.000,00	60.134.600,00	60.134.600,00	45.365.400,00	0,00
110205	Venta de Bienes y Servicios	105.500.000,00	0,00	0,00	105.500.000,00	60.134.600,00	60.134.600,00	45.365.400,00	0,00
1102050207	Servicios Financieros y Servicios Conexos ; servicios inmobiliario y servicios	102.000.000,00	0,00	0,00	102.000.000,00	58.277.000,00	58.277.000,00	43.723.000,00	0,00
1102050209	Servicios Para la Comunidad, Sociales y Personales	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.857.600,00	1.857.600,00	1.642.400,00	0,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	501.000,00	20.121.064,11	20.121.064,11	20.622.064,11	20.207.620,67	20.207.620,67	414.443,44	0,00
1205	Rendimientos Financieros	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	86.556,56	86.556,56	413.443,44	0,00
120502	Depositos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	86.556,56	86.556,56	413.443,44	0,00
12050201	Rendimientos Financieros Recursos propios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	86.556,56	86.556,56	413.443,44	0,00
1210	Recursos del Balance	0,00	19.621.064,11	19.621.064,11	19.621.064,11	19.621.064,11	19.621.064,11	0,00	0,00
121002	Recurso del Balance	0,00	19.621.064,11	19.621.064,11	19.621.064,11	19.621.064,11	19.621.064,11	0,00	0,00
1210020		0,00	19.621.064,11	19.621.064,11	19.621.064,11	19.621.064,11	19.621.064,11	0,00	0,00
12100201	Recurso del Balance Propios	0,00	7.371.064,11	7.371.064,11	7.371.064,11	7.371.064,11	7.371.064,11	0,00	0,00
12100206	Recursos del Balance - Transferencia de Recursos Publicos Otras Unidades d	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00
1213	Reintegros y Otros Recursos No apropiados	1.000,00	500.000,00	500.000,00	501.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000,00	0,00
12130		1.000,00	500.000,00	500.000,00	501.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000,00	0,00
121302	Recursos No Apropriados	1.000,00	500.000,00	500.000,00	501.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000,00	0,00
1213020		1.000,00	500.000,00	500.000,00	501.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000,00	0,00
12130201	Recuperacion por venta de chatarra e inserviblespor venta de chatarra	1.000,00	500.000,00	500.000,00	501.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000,00	0,00

HNA. NIRIA DEL CARMEN MONTAÑO POMA
Rectora - Ordenadora del Gasto

MARLENE PENAGOS VALENCIA
Profesional Universitario - Coord.Admn y Financiera

JUAN CAMILO DUQUE M.
Contador Público

	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESÚS IBAGUÉ - TOLIMA				PAGF-01-R03	 IGNET INSTRUMENTOS GESTIONALES ECONÓMICOS	SC-CER116082
	Proceso: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				Versión: 02		
	EJECUCIÓN DE GASTOS				Fecha: 13 de abril de 2015		

De Ene-01-2026 a May-31-2026

Codigo	Descripción	Aprop. Inicial	Adic. parcial	Adiciones	PPTO definitivo	CDP parcial	CDP total	CDP saldo	RP parcial	RP total	RP saldo	OB parcial	OB total	OB Saldo	GG parcial	GG total
2	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106.001.000.00	20.121.064.11	20.121.064.11	126.122.064.11	15.504.443.50	15.504.443.50	110.617.620.61	15.504.443.50	15.504.443.50	0.00	15.504.443.50	15.504.443.50	0.00	15.504.443.50	15.504.443.50
21	GASTOS GENERALES	106.001.000.00	20.121.064.11	20.121.064.11	126.122.064.11	15.504.443.50	15.504.443.50	110.617.620.61	15.504.443.50	15.504.443.50	0.00	15.504.443.50	15.504.443.50	0.00	15.504.443.50	15.504.443.50
210		106.001.000.00	20.121.064.11	20.121.064.11	126.122.064.11	15.504.443.50	15.504.443.50	110.617.620.61	15.504.443.50	15.504.443.50	0.00	15.504.443.50	15.504.443.50	0.00	15.504.443.50	15.504.443.50
2102	Gastos Generales	105.501.000.00	20.121.064.11	20.121.064.11	125.622.064.11	15.464.400.00	15.464.400.00	110.157.664.11	15.464.400.00	15.464.400.00	0.00	15.464.400.00	15.464.400.00	0.00	15.464.400.00	15.464.400.00
21020		105.501.000.00	20.121.064.11	20.121.064.11	125.622.064.11	15.464.400.00	15.464.400.00	110.157.664.11	15.464.400.00	15.464.400.00	0.00	15.464.400.00	15.464.400.00	0.00	15.464.400.00	15.464.400.00
210202	Gastos Generales - Mantenimientos infraestructura educativa	105.501.000.00	20.121.064.11	20.121.064.11	125.622.064.11	15.464.400.00	15.464.400.00	110.157.664.11	15.464.400.00	15.464.400.00	0.00	15.464.400.00	15.464.400.00	0.00	15.464.400.00	15.464.400.00
2102020		105.501.000.00	20.121.064.11	20.121.064.11	125.622.064.11	15.464.400.00	15.464.400.00	110.157.664.11	15.464.400.00	15.464.400.00	0.00	15.464.400.00	15.464.400.00	0.00	15.464.400.00	15.464.400.00
21020201	Materiales y Suministros	0.00	7.371.064.11	7.371.064.11	7.371.064.11	3.192.500.00	3.192.500.00	4.178.564.11	3.192.500.00	3.192.500.00	0.00	3.192.500.00	3.192.500.00	0.00	3.192.500.00	3.192.500.00
21020201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	0.00	7.371.064.11	7.371.064.11	7.371.064.11	3.192.500.00	3.192.500.00	4.178.564.11	3.192.500.00	3.192.500.00	0.00	3.192.500.00	3.192.500.00	0.00	3.192.500.00	3.192.500.00
2102020100301	Materiales y Suministros	0.00	7.371.064.11	7.371.064.11	7.371.064.11	3.192.500.00	3.192.500.00	4.178.564.11	3.192.500.00	3.192.500.00	0.00	3.192.500.00	3.192.500.00	0.00	3.192.500.00	3.192.500.00
210202010030102	Materiales y Suministros - Rec Bce Propios	0.00	7.371.064.11	7.371.064.11	7.371.064.11	3.192.500.00	3.192.500.00	4.178.564.11	3.192.500.00	3.192.500.00	0.00	3.192.500.00	3.192.500.00	0.00	3.192.500.00	3.192.500.00
21020202	Adquisición de Servicios	0.00	7.371.064.11	7.371.064.11	7.371.064.11	3.192.500.00	3.192.500.00	4.178.564.11	3.192.500.00	3.192.500.00	0.00	3.192.500.00	3.192.500.00	0.00	3.192.500.00	3.192.500.00
210202020		105.501.000.00	12.750.000.00	12.750.000.00	118.251.000.00	12.271.900.00	12.271.900.00	105.979.100.00	12.271.900.00	12.271.900.00	0.00	12.271.900.00	12.271.900.00	0.00	12.271.900.00	12.271.900.00
21020202005	Mantenimiento Infraestructura Educativa	105.501.000.00	12.750.000.00	12.750.000.00	118.251.000.00	12.271.900.00	12.271.900.00	105.979.100.00	12.271.900.00	12.271.900.00	0.00	12.271.900.00	12.271.900.00	0.00	12.271.900.00	12.271.900.00
210202020502	Mantenimiento Infraestructura Educativa	105.501.000.00	12.750.000.00	12.750.000.00	118.251.000.00	12.271.900.00	12.271.900.00	105.979.100.00	12.271.900.00	12.271.900.00	0.00	12.271.900.00	12.271.900.00	0.00	12.271.900.00	12.271.900.00
21020202050201	Mantenimiento Infraestructura Educativa Fuente Propios	105.501.000.00	500.000.00	500.000.00	106.001.000.00	21.900.00	21.900.00	105.979.100.00	21.900.00	21.900.00	0.00	21.900.00	21.900.00	0.00	21.900.00	21.900.00
2102020205020504	Mantenimiento de Infraestructura Educativa - Rec- Bce. Otr	0.00	12.250.000.00	12.250.000.00	12.250.000.00	12.250.000.00	12.250.000.00	0.00	12.250.000.00	12.250.000.00	0.00	12.250.000.00	12.250.000.00	0.00	12.250.000.00	12.250.000.00
2108	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00	40.043.50	40.043.50	459.956.50	40.043.50	40.043.50	0.00	40.043.50	40.043.50	0.00	40.043.50	40.043.50
21080		500.000.00	0.00	0.00	500.000.00	40.043.50	40.043.50	459.956.50	40.043.50	40.043.50	0.00	40.043.50	40.043.50	0.00	40.043.50	40.043.50
210801	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00	40.043.50	40.043.50	459.956.50	40.043.50	40.043.50	0.00	40.043.50	40.043.50	0.00	40.043.50	40.043.50
2108011		500.000.00	0.00	0.00	500.000.00	40.043.50	40.043.50	459.956.50	40.043.50	40.043.50	0.00	40.043.50	40.043.50	0.00	40.043.50	40.043.50
21080114	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00	40.043.50	40.043.50	459.956.50	40.043.50	40.043.50	0.00	40.043.50	40.043.50	0.00	40.043.50	40.043.50
210801140		500.000.00	0.00	0.00	500.000.00	40.043.50	40.043.50	459.956.50	40.043.50	40.043.50	0.00	40.043.50	40.043.50	0.00	40.043.50	40.043.50
2108011401	Gastos y Comisiones Bancarias Rendimientos Financieros p	500.000.00	0.00	0.00	500.000.00	40.043.50	40.043.50	459.956.50	40.043.50	40.043.50	0.00	40.043.50	40.043.50	0.00	40.043.50	40.043.50

HNA NIRIA DEL CARMEN MONTAÑO POMA
Rectora - Ordenadora del Gasto

MARLENE PENAGOS VALENCIA
Profesional Universitario - Coord.Admn y Financiera

JUAN CAMILO DUQUE M.
Contador Público