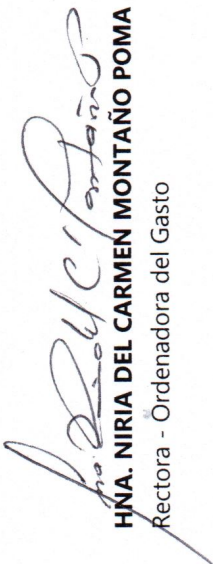


De Ene-01-2026 a Jun-30-2026

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	81.834.341,05	81.834.341,05	44.287.723,06	0,00
11	INGRESOS CORRIENTES	105.500.000,00	0,00	0,00	105.500.000,00	61.608.600,00	61.608.600,00	43.891.400,00	0,00
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	105.500.000,00	0,00	0,00	105.500.000,00	61.608.600,00	61.608.600,00	43.891.400,00	0,00
11020		105.500.000,00	0,00	0,00	105.500.000,00	61.608.600,00	61.608.600,00	43.891.400,00	0,00
110205	Venta de Bienes y Servicios	105.500.000,00	0,00	0,00	105.500.000,00	61.608.600,00	61.608.600,00	43.891.400,00	0,00
1102050207	Servicios Financieros y Servicios Conexos ; servicios inmobiliario y servicios	102.000.000,00	0,00	0,00	102.000.000,00	59.511.000,00	59.511.000,00	42.489.000,00	0,00
1102050209	Servicios Para la Comunidad, Sociales y Personales	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.097.600,00	2.097.600,00	1.402.400,00	0,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	501.000,00	20.121.064,11	20.121.064,11	20.622.064,11	20.225.741,05	20.225.741,05	396.323,06	0,00
1205	Rendimientos Financieros	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	104.676,94	104.676,94	395.323,06	0,00
120502	Depositos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	104.676,94	104.676,94	395.323,06	0,00
12050201	Rendimientos Financieros Recursos propios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	104.676,94	104.676,94	395.323,06	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	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
12100201		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
12100206	Recursos del Balance - Transferencia de Recursos Publicos Otras Unidades c	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. NIRA 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

Proceso: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EJECUCIÓN DE GASTOS



PAGF-01-R03

Versión: 02

Fecha: 13 de abril de 2015

SC-CER116082

De Ene-01-2026 a Jun-30-2026

Codigo	Descripción	Aprop. Inicial	Adic. parcial	Adiciones	Creditos	Contracred itos	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 FUNCION	106.001.000,00	20.121.064,11	20.121.064,11	20.337.402,00	20.337.402,00	126.122.064,11	35.841.845,50	35.841.845,50	90.280.218,61	35.841.845,50	35.841.845,50	0,00	35.841.845,50	35.841.845,50	0,00	35.841.845,50	35.841.845,50
21	GASTOS GENERALES	106.001.000,00	20.121.064,11	20.121.064,11	20.337.402,00	20.337.402,00	126.122.064,11	35.841.845,50	35.841.845,50	90.280.218,61	35.841.845,50	35.841.845,50	0,00	35.841.845,50	35.841.845,50	0,00	35.841.845,50	35.841.845,50
210		106.001.000,00	20.121.064,11	20.121.064,11	20.337.402,00	20.337.402,00	126.122.064,11	35.841.845,50	35.841.845,50	90.280.218,61	35.841.845,50	35.841.845,50	0,00	35.841.845,50	35.841.845,50	0,00	35.841.845,50	35.841.845,50
2102	Gastos Generales	105.501.000,00	20.121.064,11	20.121.064,11	20.337.402,00	20.337.402,00	125.622.064,11	35.801.802,00	35.801.802,00	89.820.262,11	35.801.802,00	35.801.802,00	0,00	35.801.802,00	35.801.802,00	0,00	35.801.802,00	35.801.802,00
21020		105.501.000,00	20.121.064,11	20.121.064,11	20.337.402,00	20.337.402,00	125.622.064,11	35.801.802,00	35.801.802,00	89.820.262,11	35.801.802,00	35.801.802,00	0,00	35.801.802,00	35.801.802,00	0,00	35.801.802,00	35.801.802,00
210202	Gastos Generales -Mantenimientos infra	105.501.000,00	20.121.064,11	20.121.064,11	20.337.402,00	20.337.402,00	125.622.064,11	35.801.802,00	35.801.802,00	89.820.262,11	35.801.802,00	35.801.802,00	0,00	35.801.802,00	35.801.802,00	0,00	35.801.802,00	35.801.802,00
2102020		105.501.000,00	20.121.064,11	20.121.064,11	20.337.402,00	20.337.402,00	125.622.064,11	35.801.802,00	35.801.802,00	89.820.262,11	35.801.802,00	35.801.802,00	0,00	35.801.802,00	35.801.802,00	0,00	35.801.802,00	35.801.802,00
21020201	Materiales y Suministros	0,00	7.371.064,11	7.371.064,11	0,00	0,00	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 pr	0,00	7.371.064,11	7.371.064,11	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
210202010030103	Materiales y Suministros - Rec Bce Propi	0,00	7.371.064,11	7.371.064,11	0,00	0,00	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	105.501.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	20.337.402,00	20.337.402,00	118.251.000,00	32.609.302,00	32.609.302,00	85.641.698,00	32.609.302,00	32.609.302,00	0,00	32.609.302,00	32.609.302,00	0,00	32.609.302,00	32.609.302,00
210202020		105.501.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	20.337.402,00	20.337.402,00	118.251.000,00	32.609.302,00	32.609.302,00	85.641.698,00	32.609.302,00	32.609.302,00	0,00	32.609.302,00	32.609.302,00	0,00	32.609.302,00	32.609.302,00
2102020205	Mantenimietno Infraestructura Educativa	105.501.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	97.913.598,00	12.271.900,00	12.271.900,00	85.641.698,00	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	Mantenimietno Infraestructura Educativa	105.501.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	97.913.598,00	12.271.900,00	12.271.900,00	85.641.698,00	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	Mantenimietno Infraestructura Educativa	105.501.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	85.663.598,00	21.900,00	21.900,00	85.641.698,00	21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00
210202020502050	Mantenimiento de Infraestructura Educa	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	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
2102020207	Seguros - Rec. Propios	0,00	0,00	0,00	20.337.402,00	0,00	20.337.402,00	20.337.402,00	20.337.402,00	0,00	20.337.402,00	20.337.402,00	0,00	20.337.402,00	20.337.402,00	0,00	20.337.402,00	20.337.402,00
21020202070101	Seguros - Rec. Propios	0,00	0,00	0,00	20.337.402,00	0,00	20.337.402,00	20.337.402,00	20.337.402,00	0,00	20.337.402,00	20.337.402,00	0,00	20.337.402,00	20.337.402,00	0,00	20.337.402,00	20.337.402,00
2108	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 Rendimie	500.000,00	0,00	0,00	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

MARLENE PENAGOS VALENCIA

Profesional Universitario - Coord.Admn y Financiera

JUAN CAMILO DUQUE M.

Contador Público