

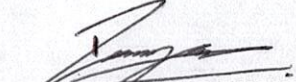
|                                                                                   |                                                             |                            |                                                                                                                            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

De Ene-01-2025 a Julio-30-2025

| Codigo     | Descripcion                                                                                               | Aprop.Inicial | Adic. parcial | Adiciones     | PPTO definitivo | GI parcial    | GI total      | GI saldo      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1          | INGRESOS                                                                                                  | 64.501.000,00 | 28.759.960,16 | 28.759.960,16 | 93.260.960,16   | 60.325.922,75 | 60.325.922,75 | 32.934.804,32 |
| 11         | INGRESOS CORRIENTES                                                                                       | 64.000.000,00 | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 | 90.500.000,00   | 59.284.000,00 | 59.284.000,00 | 31.216.000,00 |
| 1102       | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                                   | 64.000.000,00 | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 | 90.500.000,00   | 59.284.000,00 | 59.284.000,00 | 31.216.000,00 |
| 11020      |                                                                                                           | 64.000.000,00 | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 | 90.500.000,00   | 59.284.000,00 | 59.284.000,00 | 31.216.000,00 |
| 110205     | Venta de Bienes y Servicios                                                                               | 64.000.000,00 | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 | 90.500.000,00   | 59.284.000,00 | 59.284.000,00 | 31.216.000,00 |
| 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   | 57.550.000,00 | 57.550.000,00 | 28.950.000,00 |
| 1102050209 | Servicios Para la Comunidad, Sociales y Personales                                                        | 4.000.000,00  | 0,00          | 0,00          | 4.000.000,00    | 1.734.000,00  | 1.734.000,00  | 2.266.000,00  |
| 12         | RECURSOS DE CAPITAL                                                                                       | 501.000,00    | 2.259.960,16  | 2.259.960,16  | 2.760.960,16    | 1.041.922,75  | 1.041.922,75  | 1.718.804,32  |
| 1205       | Rendimientos Financieros                                                                                  | 500.000,00    | 0,00          | 0,00          | 500.000,00      | 41.922,75     | 41.922,75     | 457.844,16    |
| 120502     | Depositos                                                                                                 | 500.000,00    | 0,00          | 0,00          | 500.000,00      | 41.922,75     | 41.922,75     | 457.844,16    |
| 12050201   | Rendimientos Financieros Recursos propios                                                                 | 500.000,00    | 0,00          | 0,00          | 500.000,00      | 41.922,75     | 41.922,75     | 457.844,16    |
| 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  |
| 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  |
| 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      | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.001.000,00    | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 1.000,00      |
| 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      |
| 121302     | 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      |
| 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      |
| 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      |

  
HNA. LILIA EMILCE FORERO RUGE  
Rectora - Ordenadora del Gasto

  
MARLENE PENAGOS VALENCIA  
Profesional Universitario - Coord.Admn y Financiera

  
JUAN CAMILO DUQUE M.  
Contador Público

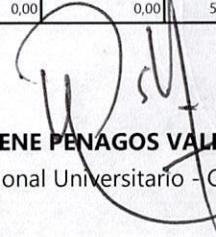


|                                                                                   |                                                             |                            |                                                                                                                            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

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

| Codigo         | Descripcion                                                            | Aprop. Inicial | Adic. parcial | Adiciones     | PPTO definitivo | CDP parcial   | CDP total     | CDP saldo     | RP parcial    | RP total      | OB parcial    | OB total      | OB Saldo     | GG parcial    | GG total      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 2              | PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                | 64.501.000,00  | 28.759.960,16 | 28.759.960,16 | 93.260.960,16   | 24.800.598,50 | 24.800.598,50 | 68.460.361,66 | 24.800.598,50 | 24.800.598,50 | 18.380.598,50 | 18.380.598,50 | 6.420.000,00 | 18.380.598,50 | 18.380.598,50 |
| 21             | GASTOS GENERALES                                                       | 64.501.000,00  | 28.759.960,16 | 28.759.960,16 | 93.260.960,16   | 24.800.598,50 | 24.800.598,50 | 68.460.361,66 | 24.800.598,50 | 24.800.598,50 | 18.380.598,50 | 18.380.598,50 | 6.420.000,00 | 18.380.598,50 | 18.380.598,50 |
| 210            |                                                                        | 64.501.000,00  | 28.759.960,16 | 28.759.960,16 | 93.260.960,16   | 24.800.598,50 | 24.800.598,50 | 68.460.361,66 | 24.800.598,50 | 24.800.598,50 | 18.380.598,50 | 18.380.598,50 | 6.420.000,00 | 18.380.598,50 | 18.380.598,50 |
| 2102           | Gastos Generales                                                       | 64.001.000,00  | 28.759.960,16 | 28.759.960,16 | 92.760.960,16   | 24.776.620,00 | 24.776.620,00 | 67.984.340,16 | 24.776.620,00 | 24.776.620,00 | 18.356.620,00 | 18.356.620,00 | 6.420.000,00 | 18.356.620,00 | 18.356.620,00 |
| 21020          |                                                                        | 64.001.000,00  | 28.759.960,16 | 28.759.960,16 | 92.760.960,16   | 24.776.620,00 | 24.776.620,00 | 67.984.340,16 | 24.776.620,00 | 24.776.620,00 | 18.356.620,00 | 18.356.620,00 | 6.420.000,00 | 18.356.620,00 | 18.356.620,00 |
| 210202         | Gastos Generales -Mantenimientos infraestructura educativa             | 64.001.000,00  | 28.759.960,16 | 28.759.960,16 | 92.760.960,16   | 24.776.620,00 | 24.776.620,00 | 67.984.340,16 | 24.776.620,00 | 24.776.620,00 | 18.356.620,00 | 18.356.620,00 | 6.420.000,00 | 18.356.620,00 | 18.356.620,00 |
| 2102020        |                                                                        | 64.001.000,00  | 28.759.960,16 | 28.759.960,16 | 92.760.960,16   | 24.776.620,00 | 24.776.620,00 | 67.984.340,16 | 24.776.620,00 | 24.776.620,00 | 18.356.620,00 | 18.356.620,00 | 6.420.000,00 | 18.356.620,00 | 18.356.620,00 |
| 21020202       | Mantenimiento Infraestructura Educativa                                | 64.001.000,00  | 28.759.960,16 | 28.759.960,16 | 92.760.960,16   | 24.776.620,00 | 24.776.620,00 | 67.984.340,16 | 24.776.620,00 | 24.776.620,00 | 18.356.620,00 | 18.356.620,00 | 6.420.000,00 | 18.356.620,00 | 18.356.620,00 |
| 210202020      |                                                                        | 64.001.000,00  | 28.759.960,16 | 28.759.960,16 | 92.760.960,16   | 24.776.620,00 | 24.776.620,00 | 67.984.340,16 | 24.776.620,00 | 24.776.620,00 | 18.356.620,00 | 18.356.620,00 | 6.420.000,00 | 18.356.620,00 | 18.356.620,00 |
| 2102020205     | Mantenimietno Infraestructura Educativa                                | 64.001.000,00  | 28.759.960,16 | 28.759.960,16 | 92.760.960,16   | 24.776.620,00 | 24.776.620,00 | 67.984.340,16 | 24.776.620,00 | 24.776.620,00 | 18.356.620,00 | 18.356.620,00 | 6.420.000,00 | 18.356.620,00 | 18.356.620,00 |
| 21020202050    |                                                                        | 64.001.000,00  | 28.759.960,16 | 28.759.960,16 | 92.760.960,16   | 24.776.620,00 | 24.776.620,00 | 67.984.340,16 | 24.776.620,00 | 24.776.620,00 | 18.356.620,00 | 18.356.620,00 | 6.420.000,00 | 18.356.620,00 | 18.356.620,00 |
| 210202020502   | Mantenimietno Infraestructura Educativa                                | 64.001.000,00  | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 91.501.000,00   | 24.776.620,00 | 24.776.620,00 | 66.724.380,00 | 24.776.620,00 | 24.776.620,00 | 18.356.620,00 | 18.356.620,00 | 6.420.000,00 | 18.356.620,00 | 18.356.620,00 |
| 2102020205020  |                                                                        | 64.001.000,00  | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 91.501.000,00   | 24.776.620,00 | 24.776.620,00 | 66.724.380,00 | 24.776.620,00 | 24.776.620,00 | 18.356.620,00 | 18.356.620,00 | 6.420.000,00 | 18.356.620,00 | 18.356.620,00 |
| 21020202050201 | Mantenimietno Infraestructura Educativa Fuente Propios                 | 64.001.000,00  | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 91.501.000,00   | 24.776.620,00 | 24.776.620,00 | 66.724.380,00 | 24.776.620,00 | 24.776.620,00 | 18.356.620,00 | 18.356.620,00 | 6.420.000,00 | 18.356.620,00 | 18.356.620,00 |
| 210202020505   | Mantenimietno 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          | 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          | 0,00          |
| 21020202050501 | Mantenimietno 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          | 0,00          |
| 2108           | Gastos y Comisdiones Bancarias                                         | 500.000,00     | 0,00          | 0,00          | 500.000,00      | 23.978,50     | 23.978,50     | 476.021,50    | 23.978,50     | 23.978,50     | 23.978,50     | 23.978,50     | 0,00         | 23.978,50     | 23.978,50     |
| 21080          |                                                                        | 500.000,00     | 0,00          | 0,00          | 500.000,00      | 23.978,50     | 23.978,50     | 476.021,50    | 23.978,50     | 23.978,50     | 23.978,50     | 23.978,50     | 0,00         | 23.978,50     | 23.978,50     |
| 210801         | Gastos y Comisiones Bancarias                                          | 500.000,00     | 0,00          | 0,00          | 500.000,00      | 23.978,50     | 23.978,50     | 476.021,50    | 23.978,50     | 23.978,50     | 23.978,50     | 23.978,50     | 0,00         | 23.978,50     | 23.978,50     |
| 2108011        |                                                                        | 500.000,00     | 0,00          | 0,00          | 500.000,00      | 23.978,50     | 23.978,50     | 476.021,50    | 23.978,50     | 23.978,50     | 23.978,50     | 23.978,50     | 0,00         | 23.978,50     | 23.978,50     |
| 21080114       | Gastos y Comisiones Bancarias                                          | 500.000,00     | 0,00          | 0,00          | 500.000,00      | 23.978,50     | 23.978,50     | 476.021,50    | 23.978,50     | 23.978,50     | 23.978,50     | 23.978,50     | 0,00         | 23.978,50     | 23.978,50     |
| 210801140      |                                                                        | 500.000,00     | 0,00          | 0,00          | 500.000,00      | 23.978,50     | 23.978,50     | 476.021,50    | 23.978,50     | 23.978,50     | 23.978,50     | 23.978,50     | 0,00         | 23.978,50     | 23.978,50     |
| 2108011401     | Gastos y Comisiones Bancarias Rendimientos Financieros propios         | 500.000,00     | 0,00          | 0,00          | 500.000,00      | 23.978,50     | 23.978,50     | 476.021,50    | 23.978,50     | 23.978,50     | 23.978,50     | 23.978,50     | 0,00         | 23.978,50     | 23.978,50     |

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

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

  
**JUAN CAMILO DUQUE M.**  
Contador Público