

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE IBAGUE
PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC
VIGENCIA 2023

INGRESOS

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	INGRESOS												TOTAL EJECUTAD	SALDO POR
			ADICIONES	REDUCCIONES		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
110205020701	Tienda escolar	7.000.000	5.000.000		12.000.000		11.100.000	250.000		250.000	200.000		500.000	4.602.200	500.000	250.000	57.000	17.709.200	-5.709.200
110205020901	Programa de formacion continuada PFC	104.000.000	1.500.000		105.500.000	500.000	862.200	103.480.000				58.100	581.600	6.700	26.800	2.064.200	160.800	107.740.400	-2.240.400
110205020902	Servicios educativos	5.000.000			5.000.000	746.700	637.900	505.600	283.100	383.200	398.100	341.400	358.400	338.000	1.799.200	749.100		6.540.700	-1.540.700
11020601010302	Calidad por gratuidad	193.000.000	44.579.409	14.682.363	222.897.046		178.317.637								44.579.409			222.897.046	0
110206060601	Gratuidad territorial	85.000.000	23.395.000		108.395.000									108.395.000				108.395.000	0
110206060602	Calidad territorial	0	79.739.307		79.739.307								22.007.697	23.200.000		23.200.000	11.331.610	79.739.307	0
1201020102	Disposición de maquinaria y equipo	0			0							500.000						500.000	-500.000
12050202	Rendimientos financieros ctas sgp	2.000.000			2.000.000	301	46.337	287.098	271.126	237.017	172.225	107.201	88.824	64.901	87.217	83.851	34.037	1.480.136	519.864
12080301	Resarcimiento por procesos de gestión fiscal	0			0										997.807			997.807	-997.807
12100201	Recursos del balance propios	1.000	22.040.287		22.041.287	22.040.287												22.040.287	1.000
12100202	Recursos del balance conpes	1.000	1.000.000		1.001.000	1.000.000												1.000.000	1.000
12100203	Recursos del balance municipio	1.000	5.670.849		5.671.849	5.670.849												5.670.849	1.000
12100204	Recursos del balance calidad	1.000	14.653.000		14.654.000	14.653.000												14.653.000	1.000
12100205	Recursos del balance PFC	0	34.038.600		34.038.600	34.038.600												34.038.600	0
					0													0	0
	TOTALES	396.004.000	231.616.452	14.682.363	612.938.089	78.649.737	190.964.074	104.522.698	554.226	870.217	770.325	1.006.701	23.536.521	136.606.801	47.990.433	26.347.151	11.583.447	623.402.332	-10.464.243

EGRESOS

CODIGO PRES	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS															
2102010103010207	Motores pfc	1.000.000				1.000.000	0													0	0
2102010103030203	Computadores municipio	300.000				300.000	0													0	0
2102010103030207	Computadores pfc	22.600.000				22.600.000	0													0	0
2102010103050205	Equipos de radio calidad	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000												5.000.000	5.000.000	0
2102010103050207	Grabadoras pfc	24.900.000				24.900.000	0													0	0
2102010103050303	Terlevisores y otros municipio	4.400.000	8.850.000				13.250.000												13.210.190	13.210.190	39.810
210201010401010203	Muebles de oficina municipio	1.400.000				1.400.000	0													0	0
210201010401010403	Otros muebles municipio	400.000				400.000	0													0	0
2102010104010203	Instrumentos musicales municipio	7.000.000				7.000.000	0													0	0
21020101050203010102	Software conpes	5.000.000				5.000.000	0													0	0
21020101050203010107	Software pfc	0	0	0	5.000.000		5.000.000				5.000.000									5.000.000	0
210202010302	M y s conpes	45.400.000	12.000.000			2.409.669	54.990.331					42.990.331								42.990.331	12.000.000
210202010303	M y s municipio	23.000.000				8.605.000	14.395.000													0	14.395.000
21020201030402	M y s capital conpes	1.000	1.000.000			16.310	984.690					984.690								984.690	0
21020201030403	M y s capital municipio	0	1.000.000				1.000.000			1.000.000										1.000.000	0
210202010306	M y s rendimientos	2.000.000					2.000.000												352.000	352.000	1.648.000
210202010307	M y s pfc	5.100.000				3.706.157	1.393.843				693.843	700.000								1.393.843	0
210202020502	Construccion Conpes	24.000.000	5.579.409	0	5.079.835	0	34.659.244				23.013.571	5.000.000				1.062.763				29.076.334	5.582.910
210202020503	Construccion municipio	0	1.000.000	0	49.500.000	0	50.500.000										41.936.460	7.263.053		49.199.513	1.300.487
21020202050402	Construccion capital conpes	0	0	0	16.310	0	16.310									16.310				16.310	0

21020 20205 0403	Construccion capital municipio	1.000	4.670.849			4.671.849			1.000.000						2.000.000		1.670.849	4.670.849	1.000	
21020 20205 0405	Construccion Capital pfc	0	21.329.151		1.447.000	22.776.151		12.798.200					3.765.000		3.295.800		2.917.151	22.776.151	0	
21020 20205 05	Construccion calidad	0	59.739.307	0	0	59.739.307									23.200.000		25.207.697	48.407.697	11.331.610	
21020 20205 07	Construccion pfc	24.000.000			5.420.157	21.000.000	8.420.157				1.300.000	1.300.000			5.820.127			8.420.127	30	
21020 20206 03	Transportes Municipio	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000									3.000.000		3.000.000	0	
21020 20207 0101	Gastos bancarios propios	100.000				100.000	0												0	0
21020 20207 01040 1	Gastos bancarios capital propios	0	402.736			402.736						19.278		19.278	19.278	26.418	11.662	95.914	306.822	
21020 20207 0201	Seguros propios	0	5.000.000	0	8.800.000	0	13.800.000							13.690.916				13.690.916	109.084	
21020 20207 0202	Seguros conpes	0	0	0	239.471	0	239.471							239.471				239.471	0	
21020 20207 0203	Seguros municipio	13.500.000				13.500.000	0							0				0	0	
21020 20207 0207	Seguros pfc	0	1.500.000	0	582.800	0	2.082.800							2.082.800				2.082.800	0	
21020 20207 0301	Arrendamient os propios	500.000				500.000	0												0	0
21020 20207 03040 4	Arrendamient os capital calidad	0	14.653.000			14.653.000													0	14.653.000
21020 20208 0102	Honorarios conpes	59.100.000	0	14.682.363	2.600.000	209.637	46.808.000					5.700.000	5.700.000	8.020.000	12.500.000	9.188.000		5.700.000	46.808.000	0
21020 20208 0103	Honorarios municipio	1.100.000	650.000				1.750.000										1.740.000	1.740.000	10.000	
21020 20208 01040 1	Honorarios capital propios	0	13.637.551				13.637.551		3.800.000	3.800.000	3.800.000	2.237.551							13.637.551	0
21020 20208 01040 5	Honorarios capital pfc	0	9.362.449		1.900.000	0	11.262.449		1.900.000	1.900.000	1.900.000	3.462.449		760.500	760.500	579.000			11.262.449	0
21020 20208 0105	Honorarios calidad	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000								2.260.000	4.100.000	8.640.000	15.000.000	0	
21020 20208 0107	Honorrios pfc	0	0	0	23.200.000	23.200.000					4.700.000	7.940.000		1.251.500	3.500.500	3.883.500	1.924.500	23.200.000	0	
21020 20208 0202	Servicios tecnicos conpes	41.000.000			0	300.000	40.700.000				6.744.000	4.244.000	4.244.222	4.244.222	4.244.222	4.244.222	4.244.222	4.246.668	40.700.000	0
21020 20208 0203	Servicios tecnicos municipio	7.500.000				4.000.000	3.500.000										3.489.685	3.489.685	10.315	
21020 20208 02040 5	Servicios tecnicos capital pfc	0	3.347.000		0	3.347.000	0												0	0
21020 20208 0207	Servicios tecnicos pfc	0	0	0	21.000.000	2.482.800	18.517.200				7.639.240			760.500	3.041.500	760.500	760.500	5.554.960	18.517.200	0

21020 20208 0303	Mantenimiento ppye municipio	0	12.895.000	0	9.105.000	0	22.000.000									15.000.000	5.000.000	20.000.000	2.000.000		
21020 20208 0307	Mantenimiento ppye pfc	9.800.000			9.500.000	0	19.300.000					2.020.000	1.967.000			2.224.000	11.045.000	17.256.000	2.044.000		
21020 20208 0401	Impresos y publicaciones propios	11.400.000	0	0	0	8.200.000	3.200.000										2.301.550	2.301.550	898.450		
21020 20208 0402	Impresos y publicaciones conpes	0	18.000.000	0	0	0	18.000.000										18.000.000	18.000.000	0		
21020 20208 0407	Impresos y publicaciones pfc	16.600.000					16.600.000					13.901.550					2.698.450	16.600.000	0		
21020 20208 05010 2	Telefono conpes	2.500.000					2.500.000									1.281.435	961.050	2.242.485	257.515		
21020 20208 05010 401	Telefono capital propios	0	1.500.000				1.500.000	492.712	492.830							514.458		1.500.000	0		
21020 20208 05010 405	Telefono capital pfc	500					500											0	500		
21020 20208 05020 2	Internet conpes	16.000.000					16.000.000			178.948	2.226.316	2.226.316	2.226.316	2.226.316	2.226.316	2.226.316	2.401.535	61.621	16.000.000	0	
21020 20208 05020 401	Internet capital propios	0	6.500.000				6.500.000	2.226.316	2.226.316	2.047.368								6.500.000	0		
21020 20208 05020 405	Internet capital pfc	500					500											0	500		
21020 20209 02	Actividades academicas conpes	0	9.000.000	0	0	0	9.000.000										8.965.000	8.965.000	35.000		
21020 20209 03	Actividades academicas municipio	26.400.000				26.400.000	0											0	0		
21020 20209 07	Actividades academicas pfc	0	0	0	11.000.000	14.000	10.986.000				5.493.000	5.493.000						10.986.000	0		
21020 20304 01	Gastos varios e imprevistos capital propios	1.000					1.000											0	1.000		
TOTALES		396.004.000	231.616.452	14.682.363	157.390.573	157.390.573	612.938.089	2.719.028	21.217.346	9.926.316	22.309.556	52.370.730	80.343.559	14.209.816	33.131.588	38.805.003	58.348.035	77.032.614	135.899.465	546.313.056	66.625.033