



**ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE IBAGUE**

NIT. 809.011.864-9

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA ENSI
NIT 8091864-9

INFORME TESORERIA 01 ENERO 23 AL 31 DICIEMBRE 2023				
FECHA	NIT	TENCERO	CONCEPTO	SALDO
16-ene-23	-	DIAN	PAGO RETENCIONES AÑO 202	1.494.000
23-ene-23	80911864-9	LUNA PAOLA ORTIZ	VENTA DE ALMUEZOS	992.000
1-feb-23	91382584	JORGE ALEJANDRO CASTROJA	ARRIBALO PUERTA OFICINA	190.000
1-feb-23	111067246	JOAN MANUEL BODOYA	PINTURA OFICINA	1.000.000
10-feb-23	11110548988	LALURA ALEXANDRA BASTIDAS	MANTENIMIENTO BEBEBERO	1.969.500
13-feb-23	2973114	GLORIA ESTELA RAMIREZ	DONACION BIBLIOTECA	700.000
16-feb-23	1110332768	DIANA MARCELA BASTO	PRIMER ANTIQCO PARQUE	8.100.000
17-feb-23	111062868	HASSBIFY CABEZAS	ALMUEZOS Y REFRIGERIOS	528.000
21-feb-23	1110402868	HASSBIFY CABEZAS	ALMUEZOS Y REFRIGERIOS	216.000
21-feb-23	11280897	EDGAR CESP EDIS	CUBIERTA BEBEBERO - SEDE NARIÑO	960.000
21-feb-23	5826499	ALEXANDER TAPIERO	PASTEL CUMPLEAÑOS ENSI	1.400.000
28-feb-23	1102410256	CHRISTIAN STEVEN RUBIO	REFRIGERIOS CUMPLEAÑOS ENSI	180.000
5-mar-23	9941259	JOSELUIS EDENORRY	ZOMBOTE TECNICO IMPRESORA	15.000
25-mar-23	11108382768	DIANA MARCELA BASTO	SEGUNDO ANTIQCO PARQUE	5.400.000
28-mar-23	14396076	RODRIGO CADENA	ALQUILER SILAS CUMPLEAÑOS ENSI	390.000
29-mar-23	89270022	CAMARA DE COMERCIO	RENOVACION	67.400
5-abr-23	1029630203	GUSTAVO HOIAS	EMBELLECIMIENTO ZONA VERDE - SEDE PLIOTO	1.200.000
4-may-23	1110932768	DIANA MARCELA BASTO	REPARACIONES LOCALIDAD SANITARIAS Y AREA PRINCIPAL - SEDE PLIOTO	3.195.000
10-may-23	11317140	CISAR GUZMAN JIMENEZ	REINTEPO POR REFRIGERIOS	660.000
30-may-23	80902684-9	PAEZ TOUR	TRANSPORTE BANDA SIMFONICA	180.000
9-jun-23	1330200	ENDEROSY MENDEZ	ALMUEZOS Y REFRIGERIOS	170.000
23-jun-23	80902684-9	PAEZ TOUR	TRANSPORTE BANDA SIMFONICA	180.000
29-jun-23		CONSEJO DE PADRES	DONACION DA FOLCLORIO (BONOS)	1.500.000
20-sep-23	0574026	LUZ STELLA GARCIA LEON	GASTOS TRAMITES DE ASOCIACION	50.000
23-sep-23	111067246	MANUEL BODOYA	MALLA PRIMARIA Y CIELO BAZO - SEDE NARIÑO	12.500.000
29-sep-23	1053847820		DONACION EMSORA	500.000
30-sep-23	111067246	MANUEL BODOYA	ARRREGLO DE TECHO PARA COLOCAR CIELO BAZO DONACION PADRES - SEDE PLIOTO (NO SA)	1.800.000
22-oct-23	1110548988	LALURA ALEXANDRA BASTIDAS	DISTRIBUCION BEBEBERO PRIMARIA PRINCIPAL	1.800.000
			HONORARIOS CONTADOR	500.000
			GASTOS FINANCIEROS	231.292.06
			TOTAL GASTOS	46.698.192.06
			DETERMINA	-
			MEJOS DONACION PADRES ASOCIACION SEDE PLIOTO	-
			CUENTA POR PAGAR	147.500.06

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA ENSI

NIT 809011864-9

ESTADO BANCARIO 01 ENERO 23 AL 31 DICIEMBRE 2023					
MES	SALDO ANTERIOR	RETIROS	COMISIONES BANCARIAS	CREDITO (INGRESOS)	SALDO FINAL
ENERO	42,930,305.04	10,000,000.00	43,915.43	1,170,934.54	34,057,324.15
FEBRERO	34,057,324.15	8,500,000.00	35,503.30	263,394.60	25,785,215.45
MARZO	25,785,215.45	5,400,000.00	21,600.00	63,723.12	20,427,338.57
ABRIL	20,427,338.57	-	-	42,517.07	20,469,855.64
MAYO	20,469,855.64	5,927,400.00	23,308.00	67,677.27	14,586,824.91
JUNIO	14,586,824.91	1,675,000.00	6,700.00	19,503.05	12,924,627.96
JULIO	12,924,627.96	-	-	78,041.90	13,002,669.86
AGOSTO	13,002,669.86	-	-	18,106.05	13,020,775.91
SEPTIEMBRE	13,020,775.91	12,800,000.00	51,200.00	11,110.25	180,686.16
OCTUBRE	180,686.16	-	-	1.55	180,687.71
NOVIEMBRE	180,687.71	2,000,000.00	51,065.33	21,721,366.82	19,850,989.20
DICIEMBRE	19,850,989.20	-	-	810,690.00	20,661,679.20

46,302,400.00

233,292.06

24,267,066.22

20,661,679.20

Luz Stella Garcia
Luz Stella Garcia

Presidente

Emperatriz Rodriguez
Emperatriz Rodriguez

secretaria

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE IBAGUE
AV. AMBALA CALLE 30 ESQUINA 2 PISO

2