

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE IBAGUE  
PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC  
VIGENCIA 2024

INGRESOS

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	SAL
			ADICIONES	REDU																	
110205020701	Tienda escolar	13.000.000					13.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	13.000.000	0	
110205020901	Programa de formacion continuada PFC	96.000.000					1.529.131				94.470.869								96.000.000	0	
110205020902	Servicios educativos	6.000.000					1.457.500	412.955	412.955	412.955	412.955	412.955	412.955	412.955	412.955	412.955	412.955	412.955	6.000.000	0	
11020601010302	Calidad por gratuidad	230.000.000						230.000.000											230.000.000	0	
110206060601	Gratuidad territorial	108.000.000												108.000.000					108.000.000	0	
110206060602	Calidad territorial	1.000					1.000	1.000											1.000	0	
12050202	Rendimientos financieros ctas sgp	2.000.000					10.184	180.892	180.892	180.892	180.892	180.892	180.892	180.892	180.892	180.892	180.892	180.892	2.000.000	0	
12100201	Recursos del balance propios	1.000	14.398.234				14.398.234	1.000											14.399.234	0	
12100202	Recursos del balance conpes	1.000	17.875.425				17.875.425	1.000											17.876.425	0	
12100203	Recursos del balance municipio	1.000	17.755.612				17.755.612	1.000											17.756.612	0	
12100204	Recursos del balance calidad	14.653.000					14.653.000												14.653.000	0	
12100205	Recursos del balance PFC	1.000	24.030				24.030	1.000											25.030	0	
							0												0	0	
TOTALES		469.658.000	50.053.301	0	0	519.711.301	67.703.116	231.898.847	1.893.847	1.893.847	96.364.716	1.893.847	1.893.847	109.893.847	1.893.847	1.893.847	1.893.847	593.847	519.711.301	0	

EGRESOS

CODIGO PRE	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	SALD
			ADICIONES	R	C	C															
2102010103010207	Motores pfc	15.000.000					15.000.000					2.142.857	2.142.857	2.142.857	2.142.857	2.142.857	2.142.857	2.142.857		15.000.000	0
2102010103030203	Computadores municipio	19.000.000					19.000.000							4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000			19.000.000	0
2102010103050303	Terlevisores y otros municipio	21.100.000					21.100.000							5.275.000	5.275.000	5.275.000	5.275.000			21.100.000	0

2102 0101 0401 0203	Instrumentos musicales municipio	3.000.000				3.000.000							750.000	750.000	750.000	750.000		3.000.000	0
2102 0101 0502 0301 0103	Software mpio	1.900.000				1.900.000							475.000	475.000	475.000	475.000		1.900.000	0
2102 0201 0301	M y s propios	8.400.000				8.400.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	8.400.000	0
2102 0201 0302	M y s conpes	15.600.000				15.600.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	15.600.000	0
2102 0201 0303	M y s municipio	32.400.000				32.400.000							8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000		32.400.000	0
2102 0201 0304 03	M y s capital municipio	0	3.555.612			3.555.612	355.561	355.561	355.561	355.561	355.561	355.561	355.561	355.561	355.561	355.561	355.561	3.555.612	0
2102 0201 0304 05	M y s capital pfc	0	24.030			24.030	2.403	2.403	2.403	2.403	2.403	2.403	2.403	2.403	2.403	2.403	2.403	24.030	0
2102 0201 0306	M y s rendimientos	2.000.000				2.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.000.000	0
2102 0201 0307	M y s pfc	100.000				100.000				14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	100.000	0
2102 0202 0502	Construccion Conpes	17.800.000				17.800.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	17.800.000	0
2102 0202 0503	Construccion municipio	15.600.000				15.600.000							3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000		15.600.000	0
2102 0202 0504 03	Construccion capital municipio	0	2.000.000			2.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.000.000	0
2102 0202 0505	Construccion calidad	1.000				1.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000	0
2102 0202 0507	Construccion pfc	28.100.000				28.100.000				4.014.286	4.014.286	4.014.286	4.014.286	4.014.286	4.014.286	4.014.286		28.100.000	0
2102 0202 0604 03	Transportes capital mpio	0	2.000.000			2.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.000.000	0
2102 0202 0701 01	Gastos bancarios propios	100.000				100.000	9.091	9.091	9.091	9.091	9.091	9.091	9.091	9.091	9.091	9.091	9.091	100.000	0
2102 0202 0701 0401	Gastos bancarios capital propios	1.000	398.234			399.234	162.138	21.554	21.554	21.554	21.554	21.554	21.554	21.554	21.554	21.554	21.554	399.234	0
2102 0202 0702 02	Seguros conpes	17.800.000				17.800.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	17.800.000	0

21020202070301	Arrendamientos propios	500.000				500.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	500.000	0
2102020207030404	Arrendamientos capital	14.653.000				14.653.000		1.465.300	1.465.300	1.465.300	1.465.300	1.465.300	1.465.300	1.465.300	1.465.300	1.465.300	1.465.300	14.653.000	0
21020202080102	Honorarios conpes	63.000.000				63.000.000		6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	63.000.000	0
2102020208010402	Honorarios capital conpes	0	12.875.425			12.875.425		1.287.543	1.287.543	1.287.543	1.287.543	1.287.543	1.287.543	1.287.543	1.287.543	1.287.543	1.287.543	12.875.425	0
21020202080107	Honorarios pfc	17.800.000				17.800.000					2.542.857	2.542.857	2.542.857	2.542.857	2.542.857	2.542.857	2.542.857	17.800.000	0
21020202080202	Servicios tecnicos conpes	44.000.000				44.000.000		4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	44.000.000	0
2102020208020401	Servicios tecnicos capital prp	0	2.000.000			2.000.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.000.000	0
2102020208020403	Servicios tecnicos capital mpio	0	8.200.000			8.200.000		820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000	8.200.000	0
2102020208030403	Mantenimiento ppye capital mpio	0	2.000.000			2.000.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.000.000	0
21020202080307	Mantenimiento ppye pfc	23.000.000				23.000.000					3.285.714	3.285.714	3.285.714	3.285.714	3.285.714	3.285.714	3.285.714	23.000.000	0
21020202080403	Impresos y publicaciones municipio	15.000.000				15.000.000							3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000		15.000.000	0
21020202080407	Impresos y publicaciones pfc	12.000.000				12.000.000					1.714.286	1.714.286	1.714.286	1.714.286	1.714.286	1.714.286	1.714.286	12.000.000	0
2102020208050102	Telefono conpes	400.000				400.000		36.364	36.364	36.364	36.364	36.364	36.364	36.364	36.364	36.364	36.364	400.000	0
210202020805010401	Telefono capital propios	0	1.000.000			1.000.000		90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	90.909	1.000.000	0
210202020805010402	Telefono capital conpes	1.000				1.000		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	1.000	0

2102 0202 0805 0202	Internet conpes	25.000.000					25.000.000		2.272.727	2.272.727	2.272.727	2.272.727	2.272.727	2.272.727	2.272.727	2.272.727	2.272.727	2.272.727	25.000.000	0		
2102 0202 0805 0204 02	Internet capital conpes	0	5.000.000				5.000.000	2.231.707	251.663	251.663	251.663	251.663	251.663	251.663	251.663	251.663	251.663	251.663	251.663	5.000.000	0	
2102 0202 0805 0204 05	Internet capital pfc	1.000					1.000		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	1.000	0	
2102 0202 0901	Actividades academicas propios	10.000.000					10.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	0	
2102 0202 0902	Actividades academicas conpes	46.400.000					46.400.000		4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000	46.400.000	0	
2102 0202 0904 01	Actividades academicas capital prp	0	11.000.000				11.000.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	11.000.000	0	
2102 0203 0401	Gastos varios e imprevistos capital propios	1.000					1.000		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	1.000	0	
<b>TOTALES</b>		<b>469.658.000</b>	<b>50.053.301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519.711.301</b>	<b>2.393.845</b>	<b>31.063.488</b>	<b>31.063.488</b>	<b>31.063.488</b>	<b>44.777.773</b>	<b>44.777.773</b>	<b>44.777.773</b>	<b>71.777.773</b>	<b>71.777.773</b>	<b>71.777.773</b>	<b>71.777.773</b>	<b>71.777.773</b>	<b>2.682.581</b>	<b>519.711.301</b>	<b>0</b>