

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	SALDO POR
			ADICIONES	REDUCCIONES																	
110205020701	Tienda escolar	13.000.000					13.000.000	16.506.000												16.506.000	-3.506.000
110205020901	Programa de formacion continuada PFC	96.000.000					96.000.000	1.529.131	500.000		93.970.869									96.000.000	0
110205020902	Servicios educativos	6.000.000					6.000.000	1.457.500	1.082.800	345.970	345.970	345.970	345.970	345.970	345.970	345.970	345.970	345.970	345.970	6.000.000	0
11020601010302	Calidad por gratuidad	230.000.000					230.000.000			230.000.000										230.000.000	0
110206060601	Gratuidad territorial	108.000.000					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 clas sgp	2.000.000					2.000.000	10.184	8.325	198.149	198.149	198.149	198.149	198.149	198.149	198.149	198.149	198.149	198.149	2.000.000	0
12100201	Recursos del balance propios	1.000	14.398.234				14.399.234	14.398.234		1.000										14.399.234	0
12100202	Recursos del balance conpes	1.000	17.875.425				17.876.425	17.875.425		1.000										17.876.425	0
12100203	Recursos del balance municipio	1.000	17.755.612				17.756.612	17.755.612		1.000										17.756.612	0
12100204	Recursos del balance calidad	14.653.000					14.653.000	14.653.000												14.653.000	0
12100205	Recursos del balance PFC	1.000	24.030				25.030	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	18.097.125	230.549.119	544.119	94.514.988	544.119	544.119	108.544.119	544.119	544.119	544.119	544.119	544.119	523.217.301	-3.506.000

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 EJECUTA
			ADICIONES	REDUCCIONES																	
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

21020 10104 01020 3	Instrumentos musicales municipio	3.000.000					3.000.000									750.000	750.000	750.000	750.000		3.000.000	0
21020 10105 02030 10103	Software mpio	1.900.000					1.900.000									475.000	475.000	475.000	475.000		1.900.000	0
21020 20103 01	M y s propios	8.400.000					8.400.000			933.333	933.333	933.333	933.333	933.333		933.333	933.333	933.333	933.333		8.400.000	0
21020 20103 02	M y s conpes	15.600.000					15.600.000			1.733.333	1.733.333	1.733.333	1.733.333	1.733.333		1.733.333	1.733.333	1.733.333	1.733.333		15.600.000	0
21020 20103 03	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
21020 20103 0403	M y s capital municipio	0	3.555.612				3.555.612			741.048	312.729	312.729	312.729	312.729	312.729	312.729	312.729	312.729	312.729		3.555.612	0
21020 20103 0405	M y s capital pfc	0	24.030				24.030				2.670	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670	2.670		24.030	0
21020 20103 06	M y s rendimientos	2.000.000					2.000.000				222.222	222.222	222.222	222.222	222.222	222.222	222.222	222.222	222.222		2.000.000	0
21020 20103 07	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
21020 20205 02	Construccion Conpes	17.800.000					17.800.000				1.977.778	1.977.778	1.977.778	1.977.778	1.977.778	1.977.778	1.977.778	1.977.778	1.977.778		17.800.000	0
21020 20205 03	Construccion municipio	15.600.000					15.600.000									3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000		15.600.000	0
21020 20205 0403	Construccion capital municipio	0	2.000.000				2.000.000			1.660.000	37.778	37.778	37.778	37.778	37.778	37.778	37.778	37.778	37.778		2.000.000	0
21020 20205 05	Construccion calidad	1.000					1.000				111	111	111	111	111	111	111	111	111		1.000	0
21020 20205 07	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	4.014.286		28.100.000	0
21020 20206 0403	Transportes capital mpio	0	2.000.000				2.000.000			418.916	175.676	175.676	175.676	175.676	175.676	175.676	175.676	175.676	175.676		2.000.000	0
21020 20207 0101	Gastos bancarios propios	100.000					100.000				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	0
21020 20207 01040 1	Gastos bancarios capital propios	1.000	398.234				399.234			162.138	85.085	15.201	15.201	15.201	15.201	15.201	15.201	15.201	15.201	15.201	399.234	0
21020 20207 0202	Seguros conpes	17.800.000					17.800.000				1.977.778	1.977.778	1.977.778	1.977.778	1.977.778	1.977.778	1.977.778	1.977.778	1.977.778		17.800.000	0
21020 20207 0301	Arrendamient os propios	500.000					500.000				55.556	55.556	55.556	55.556	55.556	55.556	55.556	55.556	55.556		500.000	0
21020 20207 03040 4	Arrendamient os capital calidad	14.653.000					14.653.000				1.628.111	1.628.111	1.628.111	1.628.111	1.628.111	1.628.111	1.628.111	1.628.111	1.628.111		14.653.000	0

21020 20208 0102	Honorarios conpes	63.000.000					63.000.000			7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	63.000.000	0		
21020 20208 01040 2	Honorarios capital conpes	0	12.875.425				12.875.425		6.300.000	730.603	730.603	730.603	730.603	730.603	730.603	730.603	730.603	730.603	730.603	12.875.425	0	
21020 20208 0107	Honorrios 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	2.542.857	17.800.000	0	
21020 20208 0202	Servicios tecnicos conpes	44.000.000					44.000.000			4.888.889	4.888.889	4.888.889	4.888.889	4.888.889	4.888.889	4.888.889	4.888.889	4.888.889	4.888.889	44.000.000	0	
21020 20208 02040 1	Servicios tecnicos capital prp	0	2.000.000				2.000.000			222.222	222.222	222.222	222.222	222.222	222.222	222.222	222.222	222.222	222.222	2.000.000	0	
21020 20208 02040 3	Servicios tecnicos capital mpio	0	8.200.000				8.200.000			911.111	911.111	911.111	911.111	911.111	911.111	911.111	911.111	911.111	911.111	8.200.000	0	
21020 20208 03040 3	Mantenimient o ppye capital mpio	0	2.000.000				2.000.000		160.000	204.444	204.444	204.444	204.444	204.444	204.444	204.444	204.444	204.444	204.444	2.000.000	0	
21020 20208 0307	Mantenimient o 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	3.285.714	23.000.000	0	
21020 20208 0403	Impresos y publicaciones municipio	15.000.000					15.000.000							3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	15.000.000	0	
21020 20208 0407	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	1.714.286	12.000.000	0	
21020 20208 05010 2	Telefono conpes	400.000					400.000			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	400.000	0
21020 20208 05010 401	Telefono capital propios	0	1.000.000				1.000.000			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	0
21020 20208 05010 402	Telefono capital conpes	1.000					1.000			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000	0
21020 20208 05020 2	Internet conpes	25.000.000					25.000.000			2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	25.000.000	0
21020 20208 05020 402	Internet capital conpes	0	5.000.000				5.000.000	2.231.707	2.372.109	39.618	39.618	39.618	39.618	39.618	39.618	39.618	39.618	39.618	39.618	39.618	5.000.000	0
21020 20208 05020 405	Internet capital pfc	1.000					1.000			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000	0
21020 20209 01	Actividades academicas propios	10.000.000					10.000.000			1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	1.111.111	10.000.000	0
21020 20209 02	Actividades academicas conpes	46.400.000					46.400.000			5.155.556	5.155.556	5.155.556	5.155.556	5.155.556	5.155.556	5.155.556	5.155.556	5.155.556	5.155.556	5.155.556	46.400.000	0

21020	Actividades	0	11.000.000				11.000.000			1.222.222	1.222.222	1.222.222	1.222.222	1.222.222	1.222.222	1.222.222	1.222.222	1.222.222	1.222.222	11.000.000	0	
20209	academicas																					
0401	capital prp																					
21020	Gastos varios	1.000					1.000			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000	0
20304	e imprevistos																					
01	capital propios																					
TOTALES		469.658.000	50.053.301	0	0	0	519.711.301	2.393.845	11.737.158	33.208.353	33.208.353	46.922.639	46.922.639	46.922.639	73.922.639	73.922.639	73.922.639	73.922.639	73.922.639	2.705.120	519.711.301	0