

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
			ADICIONALES	REDUCCIONES																	
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		13.000.000	0
110205020901	Programa de formacion continuada	96.000.000					96.000.000					96.000.000								96.000.000	0
110205020902	Servicios educativos	6.000.000					6.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	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 sgp	2.000.000					2.000.000	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	2.000.000	0
12100201	Recursos del balance propios	1.000					1.000	1.000												1.000	0
12100202	Recursos del balance conpes	1.000					1.000	1.000												1.000	0
12100203	Recursos del balance municipio	1.000					1.000	1.000												1.000	0
12100204	Recursos del balance calidad	14.653.000					14.653.000	14.653.000												14.653.000	0
12100205	Recursos del balance	1.000					1.000	1.000												1.000	0
							0													0	0
TOTALES		469.658.000	0	0	0	0	469.658.000	15.324.667	231.966.667	1.966.667	1.966.667	97.966.667	1.966.667	1.966.667	109.966.667	1.966.667	1.966.667	1.966.667	666.667	469.658.000	0

EGRESOS

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO
			ADICIONALES	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
2102010104010203	Instrumentos musicales municipio	3.000.000					3.000.000							750.000	750.000	750.000	750.000			3.000.000	0

21020201050203010103	Software propio	1.900.000					1.900.000												475.000	475.000	475.000	475.000			1.900.000	0	
210202010301	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	840.000	840.000	840.000	840.000			8.400.000	0
210202010302	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	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000			15.600.000	0
210202010303	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	
210202010306	M y s rendimiento	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	200.000	200.000	200.000	200.000			2.000.000	0
210202010307	M y s pfc	100.000					100.000					14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286			100.000	0
210202020502	Construcción 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	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000			17.800.000	0
210202020503	Construcción municipio	15.600.000					15.600.000												3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000			15.600.000	0	
210202020505	Construcción calidad	1.000					1.000		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			1.000	0
210202020507	Construcción 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	4.014.286	4.014.286	4.014.286	4.014.286			28.100.000	0
21020202070101	Gastos bancarios propios	100.000					100.000		8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100.000	0
2102020207010401	Gastos bancarios capital propios	1.000					1.000		83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1.000	0
21020202070202	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	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			500.000	0
2102020207030404	Arrendamientos capital calidad	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	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	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000			63.000.000	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	2.542.857	2.542.857	2.542.857	2.542.857	2.542.857			17.800.000	0
21020202080202	Servicios técnicos 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	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000			44.000.000	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	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	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	36.364	36.364	36.364	36.364	36.364	36.364	36.364	400.000	0

210202 020805 010402	Telefono capital conpes	1.000					1.000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1.000	0	
210202 020805 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	
210202 020805 020405	Internet capital pfc	1.000					1.000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1.000	0	
210202 020901	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	10.000.000	0	
210202 020902	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	46.400.000	0	
210202 030401	Gastos varios e imprevistos capital propios	1.000					1.000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1.000	0	
TOTALES		469.658.000	0	0	0	0	469.658.000	8.667	26.333.158	26.333.158	26.333.158	40.047.443	40.047.443	40.047.443	67.047.443	67.047.443	67.047.443	67.047.443	2.317.758	469.658.000	0