

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
			ADICIONES	REDUCCIONES													
110205020701	Tienda escolar	13.000.000					13.000.000		16.506.000	270.000							
110205020901	Programa de formacion continuada PFC	96.000.000					96.000.000	1.529.131	622.900			93.847.969					
110205020902	Servicios educativos	6.000.000					6.000.000	1.457.500	1.096.200	499.000	327.478	327.478	327.478	327.478	327.478	327.478	327.478
11020601010302	Calidad por gratuidad	230.000.000					230.000.000				230.000.000						
110206060601	Gratuidad territorial	108.000.000					108.000.000								108.000.000		
110206060602	Calidad territorial	1.000					1.000				1.000						
12050202	Rendimientos financieros ctas sgp	2.000.000					2.000.000	10.184	8.325	5.857	219.515	219.515	219.515	219.515	219.515	219.515	219.515
12100201	Recursos del balance propios	1.000	14.398.234				14.399.234	14.398.234			1.000						
12100202	Recursos del balance conpes	1.000	17.875.425				17.876.425	17.875.425			1.000						
12100203	Recursos del balance municipio	1.000	17.755.612				17.756.612	17.755.612			1.000						
12100204	Recursos del balance calidad	14.653.000					14.653.000	14.653.000									
12100205	Recursos del balance PFC	1.000	24.030				25.030	24.030			1.000						
12130201	Tienda escolar vigencias anteriores	0	0				0			2.000.000							
							0										
TOTALES		469.658.000	50.053.301	0			519.711.301	67.703.116	18.233.425	2.774.857	230.551.993	94.394.962	546.993	546.993	108.546.993	546.993	546.993

EGRESOS

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
			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

210201 010303 0203	Computadore s municipio	19.000.000					19.000.000								4.750.000	4.750.000	4.750.000
210201 010305 0303	Terlevisores y otros municipio	21.100.000					21.100.000								5.275.000	5.275.000	5.275.000
210201 010401 0203	Instrumentos musicales municipio	3.000.000					3.000.000								750.000	750.000	750.000
210201 010502 030101 03	Software mpio	1.900.000					1.900.000								475.000	475.000	475.000
210202 010301	M y s propios	8.400.000					8.400.000				1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
210202 010302	M y s conpes	15.600.000					15.600.000				1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
210202 010303	M y s municipio	32.400.000					32.400.000								8.100.000	8.100.000	8.100.000
210202 010304 03	M y s capital municipio	0	3.555.612				3.555.612		741.048		351.821	351.821	351.821	351.821	351.821	351.821	351.821
210202 010304 05	M y s capital pfc	0	24.030				24.030				3.004	3.004	3.004	3.004	3.004	3.004	3.004
210202 010306	M y s rendimientos	2.000.000					2.000.000				250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
210202 010307	M y s pfc	100.000					100.000					14.286	14.286	14.286	14.286	14.286	14.286
210202 020502	Construccion Conpes	17.800.000					17.800.000				2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000
210202 020503	Construccion municipio	15.600.000					15.600.000								3.900.000	3.900.000	3.900.000
210202 020504 03	Construccion capital municipio	0	2.000.000				2.000.000		1.660.000		42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
210202 020505	Construccion calidad	1.000					1.000				125	125	125	125	125	125	125
210202 020507	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
210202 020604 03	Transportes capital mpio	0	2.000.000				2.000.000		418.916		197.636	197.636	197.636	197.636	197.636	197.636	197.636
210202 020701 01	Gastos bancarios propios	100.000					100.000				11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111
210202 020701 0401	Gastos bancarios capital propios	1.000	398.234				399.234	162.138	85.085	26.180	13.981	13.981	13.981	13.981	13.981	13.981	13.981
210202 020702 02	Seguros conpes	17.800.000					17.800.000				2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.225.000

210202 020703 01	Arrendamient os propios	500.000					500.000				62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
210202 020703 0404	Arrendamient os capital calidad	14.653.000					14.653.000				1.831.625	1.831.625	1.831.625	1.831.625	1.831.625	1.831.625	1.831.625
210202 020801 02	Honorarios conpes	63.000.000					63.000.000				7.875.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000	7.875.000
210202 020801 0402	Honorarios capital conpes	0	12.875.425				12.875.425		6.300.000	6.300.000	34.428	34.428	34.428	34.428	34.428	34.428	34.428
210202 020801 07	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
210202 020802 02	Servicios tecnicos conpes	44.000.000					44.000.000				5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
210202 020802 0401	Servicios tecnicos capital prp	0	2.000.000				2.000.000				250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
210202 020802 0403	Servicios tecnicos capital mpio	0	8.200.000				8.200.000			2.220.000	747.500	747.500	747.500	747.500	747.500	747.500	747.500
210202 020803 0403	Mantenimient o pppe capital mpio	0	2.000.000				2.000.000		160.000		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
210202 020803 07	Mantenimient o pppe 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
210202 020804 03	Impresos y publicaciones municipio	15.000.000					15.000.000								3.750.000	3.750.000	3.750.000
210202 020804 07	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
210202 020805 0102	Telefono conpes	400.000					400.000				44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444
210202 020805 010401	Telefono capital propios	0	1.000.000				1.000.000				111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	111.111	111.111
210202 020805 010402	Telefono capital conpes	1.000					1.000				111	111	111	111	111	111	111
210202 020805 0202	Internet conpes	25.000.000					25.000.000			1.505.012	2.610.554	2.610.554	2.610.554	2.610.554	2.610.554	2.610.554	2.610.554
210202 020805 020402	Internet capital conpes	0	5.000.000				5.000.000	2.231.707	2.372.109	396.184							
210202 020805 020405	Internet capital pfc	1.000					1.000				111	111	111	111	111	111	111

210202020901	Actividades academicas propios	10.000.000					10.000.000				1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
210202020902	Actividades academicas conpes	46.400.000					46.400.000				5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
21020202090401	Actividades academicas capital prp	0	11.000.000				11.000.000				1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
210202030401	Gastos varios e imprevistos capital propios	1.000					1.000				111	111	111	111	111	111	111
TOTALES		469.658.000	50.053.301	0	0	0	519.711.301	2.393.845	11.737.158	10.447.376	36.042.673	49.756.959	49.756.959	49.756.959	76.756.959	76.756.959	76.756.959

NOVIEMBR E	DICIEMBR E	TOTAL EJECUTAD	SALDO POR
		16.776.000	-3.776.000
		96.000.000	0
327.478	327.478	6.000.000	0
		230.000.000	0
		108.000.000	0
		1.000	0
219.515	219.515	2.000.000	0
		14.399.234	0
		17.876.425	0
		17.756.612	0
		14.653.000	0
		25.030	0
		2.000.000	-2.000.000
		0	0
546.993	546.993	525.487.301	-5.776.000

NOVIEMBR E	DICIEMBR E	TOTAL EJECUTAD O	SALDO POR EJECUTAR
2.142.857		15.000.000	0

4.750.000		19.000.000	0
5.275.000		21.100.000	0
750.000		3.000.000	0
475.000		1.900.000	0
1.050.000		8.400.000	0
1.950.000		15.600.000	0
8.100.000		32.400.000	0
351.821		3.555.612	0
3.004		24.030	0
250.000		2.000.000	0
14.286		100.000	0
2.225.000		17.800.000	0
3.900.000		15.600.000	0
42.500		2.000.000	0
125		1.000	0
4.014.286		28.100.000	0
197.636		2.000.000	0
11.111	11.111	100.000	0
13.981	13.981	399.234	0
2.225.000		17.800.000	0

62.500		500.000	0
1.831.625		14.653.000	0
7.875.000		63.000.000	0
34.428		12.875.425	0
2.542.857		17.800.000	0
5.500.000		44.000.000	0
250.000		2.000.000	0
747.500		8.200.000	0
230.000		2.000.000	0
3.285.714		23.000.000	0
3.750.000		15.000.000	0
1.714.286		12.000.000	0
44.444	44.444	400.000	0
111.111	111.111	1.000.000	0
111	111	1.000	0
2.610.554	2.610.554	25.000.000	0
		5.000.000	0
111	111	1.000	0

1.250.000		10.000.000	0
5.800.000		46.400.000	0
1.375.000		11.000.000	0
111	111	1.000	0
76.756.959	2.791.536	519.711.301	0