

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	270.000											16.776.000	-3.776.000
110205020901	Programa de formacion continuada PFC	96.000.000					96.000.000	1.529.131	622.900		93.847.969									96.000.000	0
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	327.478	327.478	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 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	219.515	219.515	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
12130201	Tienda escolar vigencias anteriores	0	0				0		2.000.000											2.000.000	-2.000.000
							0													0	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	546.993	546.993	546.993	546.993	525.487.301	-5.776.000

EGRESOS

CODIGO	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	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	

21020101050203010103	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				1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000		8.400.000	0
210202010302	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	1.950.000		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
21020201030403	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	351.821		3.555.612	0
21020201030405	M y s capital pfc	0	24.030			24.030				3.004	3.004	3.004	3.004	3.004	3.004	3.004	3.004		24.030	0
210202010306	M y s rendimientos	2.000.000				2.000.000				250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		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		100.000	0
210202020502	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	2.225.000		17.800.000	0
210202020503	Construccion municipio	15.600.000				15.600.000								3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000		15.600.000	0
21020202050403	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	42.500		2.000.000	0
210202020505	Construccion calidad	1.000				1.000				125	125	125	125	125	125	125	125		1.000	0
210202020507	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
21020202060403	Transportes capital propio	0	2.000.000			2.000.000		418.916		197.636	197.636	197.636	197.636	197.636	197.636	197.636	197.636		2.000.000	0
21020202070101	Gastos bancarios propios	100.000				100.000				11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111		100.000	0
2102020207010401	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	13.981		399.234	0
21020202070202	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	2.225.000		17.800.000	0
21020202070301	Arrendamientos propios	500.000				500.000				62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500		500.000	0
2102020207030404	Arrendamientos 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	1.831.625		14.653.000	0
21020202080102	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	7.875.000		63.000.000	0
2102020208010402	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	34.428		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				5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000		44.000.000	0
2102020208020401	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	250.000		2.000.000	0

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	747.500	747.500	8.200.000	0	
210202 020803 0403	Mantenimient o ppye 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	230.000	230.000	2.000.000	0	
210202 020803 07	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	
210202 020804 03	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	15.000.000	0	
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	1.714.286	1.714.286	12.000.000	0	
210202 020805 0102	Telefono conpes	400.000					400.000				44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	400.000	0
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	111.111	111.111	111.111	1.000.000	0
210202 020805 010402	Telefono capital conpes	1.000					1.000				111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	1.000	0
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	2.610.554	2.610.554	2.610.554	25.000.000	0
210202 020805 020402	Internet capital conpes	0	5.000.000				5.000.000	2.231.707	2.372.109	396.184											5.000.000	0
210202 020805 020405	Internet capital pfc	1.000					1.000				111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	1.000	0
210202 020901	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	1.250.000	1.250.000	1.250.000	10.000.000	0
210202 020902	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	5.800.000	5.800.000	5.800.000	46.400.000	0
210202 020904 01	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	1.375.000	1.375.000	1.375.000	11.000.000	0
210202 030401	Gastos varios e imprevistos capital propios	1.000					1.000				111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	1.000	0
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	76.756.959	76.756.959	2.791.536	519.711.301	0