

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

INGRESOS																			
CODIGO PRESUPU	NOMBRE	PRESUPUE STO	MODIFICACIONES		PRESUPUE STO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB RE	OCTUBRE	NOVIEMB RE	DICIEMB E	TOTAL EJECUTAD	SALDO POR
			ADICIONES	REDUCCIONES															
11020502 0701	Tienda escolar	13.000.000	4.000.000		17.000.000		16.506.000	270.000	270.000	270.000	270.000							17.586.000	-586.000
11020502 0901	Programa de formacion continuada	96.000.000			96.000.000	1.529.131	622.900		0	150.000	750.000	92.947.969						96.000.000	0
11020502 0902	Servicios educativos	6.000.000			6.000.000	1.457.500	1.096.200	499.000	519.200	442.254	128.200	309.608	309.608	309.608	309.608	309.608	309.608	6.000.000	0
11020601 010302	Calidad por gratuidad	230.000.000	30.956.183		260.956.183				260.956.183									260.956.183	0
11020606 0601	Gratuidad territorial	108.000.000			108.000.000					100.590.000		7.410.000						108.000.000	0
11020606 0602	Calidad territorial	1.000	33.976.009		33.977.009				25.976.009	8.000.000		1.000						33.977.009	0
12050202	Rendimientos financieros ctas sgp	2.000.000			2.000.000	10.184	8.325	5.857	110.948	212.490	171.995	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700	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	0	0												0	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	4.613.026		4.613.026			2.000.000	2.613.026									4.613.026	0
					0													0	0
TOTALES		469.658.000	123.598.519	14.653.000	578.603.519	53.050.116	18.233.425	2.774.857	290.445.366	109.664.744	1.320.195	100.919.277	556.308	556.308	556.308	556.308	556.308	579.189.519	-586.000

EGRESOS																					
CODIGO PRESUPU ESTAL	NOMBRE	PRESUPUE STO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUE STO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB RE	OCTUBRE	NOVIEMB RE	DICIEMB E	TOTAL EJECUTAD O	SALDO POR EJECUT
			ADICIONES	REDUCCI ONES	CREDITOS	CONTRAC REDITOS															
21020101 03010207	Motores pfc	15.000.000					15.000.000							3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		15.000.000	0
21020101 03030203	Computadores municipio	19.000.000					19.000.000								4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000		19.000.000	0
21020101 03050303	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
21020101 04010203	Instrumentos musicales municipio	3.000.000					3.000.000								750.000	750.000	750.000	750.000		3.000.000	0
21020101 05020301 0103	Software mpio	1.900.000					1.900.000								475.000	475.000	475.000	475.000		1.900.000	0
21020201 0301	M y s propios	8.400.000				5.000.000	3.400.000							680.000	680.000	680.000	680.000	680.000		3.400.000	0
21020201 0302	M y s conpes	15.600.000	22.400.000				38.000.000					19.148.358		3.770.328	3.770.328	3.770.328	3.770.328	3.770.328		38.000.000	0
21020201 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
21020201 030403	M y s capital municipio	0	3.555.612				3.555.612		741.048			2.803.512		2.210	2.210	2.210	2.210	2.210		3.555.612	0

21020201030405	M y s capital pfc	0	24.030				24.030					24.030							24.030	0	
210202010306	M y s rendimientos	2.000.000					2.000.000							400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000	0	
210202010307	M y s pfc	100.000					100.000							20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000	0	
210202010308	M y s otros recursos de capital	0	4.613.026			4.613.026	0												0	0	
210202020501	Construccion propios	0	4.000.000			4.000.000	0												0	0	
210202020502	Construccion Conpes	17.800.000	6.200.000				24.000.000					8.000.000	8.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	24.000.000		
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			340.000							2.000.000	0	
210202020505	Construccion calidad	1.000	25.976.009				25.977.009						17.684.511	1.658.500	1.658.500	1.658.500	1.658.500	1.658.500	25.977.009	0	
210202020507	Construccion pfc	28.100.000					28.100.000							5.620.000	5.620.000	5.620.000	5.620.000	5.620.000	28.100.000	0	
21020202060403	Transportes capital mpio	0	2.000.000				2.000.000		418.916			330.000		250.217	250.217	250.217	250.217	250.217	2.000.000	0	
21020202070101	Gastos bancarios propios	100.000					100.000						477	16.587	16.587	16.587	16.587	16.587	16.587	100.000	0
2102020207010401	Gastos bancarios capital propios	1.000	398.234				399.234	162.138	85.085	26.180	56.704	36.890	31.832	68	68	68	68	68	68	399.235	0
21020202070202	Seguros conpes	17.800.000					17.800.000							3.560.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000	17.800.000	0	
21020202070301	Arrendamientos propios	500.000				500.000	0												0	0	
2102020207030404	Arrendamientos capital calidad	14.653.000		14.653.000			0												0	0	
21020202080101	Honorarios propios	0	0	0	14.000.000		14.000.000					4.123.000	9.877.000						14.000.000	0	
21020202080102	Honorarios conpes	63.000.000			5.400.000		68.400.000				6.300.000	6.300.000	6.300.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	68.400.000	0	
2102020208010402	Honorarios capital conpes	0	12.875.425				12.875.425		6.300.000	6.300.000				55.085	55.085	55.085	55.085	55.085	12.875.425	0	
21020202080107	Honorrios pfc	17.800.000					17.800.000							3.560.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000	17.800.000	0	
21020202080108	Honorarios otros recursos de capital	0	0	0	4.613.026		4.613.026					2.077.000	2.523.000	2.605	2.605	2.605	2.605	2.605	4.613.026	0	
21020202080202	Servicios tecnicos conpes	44.000.000			2.200.000		46.200.000				1.660.000	2.220.000	1.960.000	8.072.000	8.072.000	8.072.000	8.072.000	8.072.000	46.200.000	0	
2102020208020401	Servicios tecnicos capital prp	0	2.000.000				2.000.000				2.000.000								2.000.000	0	
2102020208020403	Servicios tecnicos capital mpio	0	8.200.000				8.200.000			2.220.000	2.800.000	2.020.000	60.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	8.200.000	0	
21020202080302	Mantenimiento pppe conpes	0	0	0	3.000.000		3.000.000							600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.000.000	0	
2102020208030403	Mantenimiento pppe capital mpio	0	2.000.000				2.000.000		160.000			1.830.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000.000	0	
21020202080307	Mantenimiento pppe pfc	23.000.000					23.000.000							4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	23.000.000	0	
21020202080402	Impresos y publicaciones conpes	0	2.356.183		7.700.000		10.056.183							2.011.237	2.011.237	2.011.237	2.011.237	2.011.237	10.056.183	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							2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	12.000.000	0	

2102020208050102	Telefono conpes	400.000					400.000							66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	400.000	0
2102020208050104	Telefono capital propios	0	1.000.000				1.000.000							166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	166.667	1.000.000	0
2102020208050104	Telefono capital conpes	1.000					1.000							167	167	167	167	167	167	1.000	0
2102020208050202	Internet conpes	25.000.000					25.000.000			1.505.012	1.902.036	1.902.036	3.111.587	2.763.222	2.763.222	2.763.222	2.763.222	2.763.222	2.763.222	25.000.000	0
2102020208050204	Internet capital conpes	0	5.000.000				5.000.000	2.231.707	2.372.109	396.184										5.000.000	0
2102020208050204	Internet capital pfc	1.000					1.000							167	167	167	167	167	167	1.000	0
210202020901	Actividades academicas propios	10.000.000				4.500.000	5.500.000							1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		5.500.000	0
210202020902	Actividades academicas conpes	46.400.000				18.300.000	28.100.000						10.895.000	3.441.000	3.441.000	3.441.000	3.441.000	3.441.000		28.100.000	0
21020202090401	Actividades academicas capital	0	11.000.000				11.000.000					11.000.000								11.000.000	0
210202020906	Actividades academicas calidad	0	8.000.000				8.000.000						8.000.000							8.000.000	0
210202030401	Gastos varios e imprevistos capital propios	1.000					1.000							167	167	167	167	167	167	1.000	0
TOTALES		469.658.000	123.598.519	14.653.000	36.913.026	36.913.026	578.603.519	2.393.845	11.737.158	10.447.376	14.718.740	62.154.826	68.443.407	59.538.892	86.538.892	86.538.892	86.538.892	86.538.892	3.013.710	578.603.520	0