

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

CODIGO PRESUPU	NOMBRE	PRESUPUE STO	MODIFICACIONES				PRESUPUE STO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB RE	OCTUBRE	NOVIEMB E	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTAD O	SALDO POR EJECUTAR
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACR EDITOS															
11020502 0701	Tienda escolar	13.000.000	24.000.000				37.000.000		16.506.000	270.000	270.000	270.000	270.000	4.488.200	5.221.800	4.676.600	5.216.700	4.671.600		41.860.900	-4.860.900
11020502 0901	Programa de formacion continuada	96.000.000		45.000.000			51.000.000	1.529.131	622.900		0	150.000	750.000	1.635.000	70.000	105.000	20.000.000	1.600.000	1.055.000	27.517.031	23.482.969
11020502 0902	Servicios educativos	6.000.000	3.000.000				9.000.000	1.457.500	1.096.200	499.000	519.200	442.254	128.200	890.000	488.600	351.300	455.300	967.900	627.600	7.923.054	1.076.946
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		7.410.000			100.590.000					100.590.000								100.590.000	0
11020606 0602	Calidad territorial	1.000	43.976.009				43.977.009				25.976.009	8.000.000				10.000.000				43.976.009	1.000
12050202	Rendimientos financieros ctas sgp	2.000.000					2.000.000	10.184	8.325	5.857	110.948	212.490	171.995	162.273	145.377	111.969	61.255	32.378	14.969	1.048.023	951.977
12100201	Recursos del balance propios	1.000	14.398.234				14.399.234	14.398.234												14.398.234	1.000
12100202	Recursos del balance conpes	1.000	17.875.425				17.876.425	17.875.425												17.875.425	1.000
12100203	Recursos del balance municipio	1.000	17.755.612				17.756.612	17.755.612												17.755.612	1.000
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												24.030	1.000
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	156.598.519	67.063.000			559.193.519	53.050.116	18.233.425	2.774.857	290.445.366	109.664.744	1.320.195	7.175.473	5.925.777	15.244.869	25.733.255	7.271.878	1.697.569	538.537.527	20.655.992

CODIGO PRESUPU ESTAL	NOMBRE	PRESUPUE STO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUE STO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB RE	OCTUBRE	NOVIEMB E	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTAD O	SALDO POR EJECUTAR
			ADICIONES	REDUCCIO NES	CREDITOS	CONTRACR EDITOS															
21020101 03010207	Motores pfc	15.000.000		15.000.000			0													0	0
21020101 03030203	Computadores municipio	19.000.000				19.000.000	0													0	0
21020101 03050303	Terlevisores y otros municipio	21.100.000	0	4.410.000	0	16.690.000	0													0	0
21020101 04010203	Instrumentos musicales municipio	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0													0	0
21020101 04010205	Instrumentos musicales calidad	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000										9.998.000			9.998.000	2.000
21020101 05020301 0103	Software mpio	1.900.000	0	0	0	1.900.000	0													0	0
21020201 0301	M y s propios	8.400.000	0	0	4.500.000	8.400.000	4.500.000										1.013.000	3.402.920		4.415.920	84.080
21020201 0302	M y s conpes	15.600.000	22.400.000	0	0	681.000	37.319.000					19.148.358				17.670.642			500.000	37.319.000	0
21020201 0303	M y s municipio	32.400.000	0	0	0	1.206.142	31.193.858							22.914.500		8.229.358				31.143.858	50.000
21020201 030403	M y s capital municipio	0	3.555.612	0	0	11.052	3.544.560		741.048			2.803.512								3.544.560	0
21020201 030405	M y s capital pfc	0	24.030	0	0	0	24.030					24.030								24.030	0

210202010306	M y s rendimientos	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0												0	0	
210202010307	M y s pfc	100.000	0	100.000	0	0	0												0	0	
210202010308	M y s otros recursos de capital	0	4.613.026	0	0	4.613.026	0												0	0	
210202020501	Construccion propios	0	27.000.000	0	3.100.000	8.600.000	21.500.000									6.900.397	9.311.600	0	16.211.997	5.288.003	
210202020502	Construccion Conpes	17.800.000	6.200.000	0	1.781.000	0	25.781.000				8.000.000	8.000.000				5.743.680	0	2.864.820	24.608.500	1.172.500	
210202020503	Construccion municipio	15.600.000	0	0	14.796.142	0	30.396.142							12.954.811	6.750.000	1.206.151	5.100.000	4.385.180	30.396.142	0	
21020202050402	Construccion capital conpes	0	0	0	275.425	0	275.425									275.425			275.425	0	
21020202050403	Construccion capital municipio	0	2.000.000	0	2.362.136	0	4.362.136		1.660.000			340.000						1.100.000	3.100.000	1.262.136	
210202020505	Construccion calidad	1.000	25.976.009	0	0	0	25.977.009						17.684.511		8.291.498				25.976.009	1.000	
210202020506	Construccion rendimientos	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000												0	2.000.000	
210202020507	Construccion pfc	28.100.000	0	7.100.000	3.000.000	0	24.000.000												0	24.000.000	
210202020508	Construccion otros recursos de capital	0	0	0	13.026	0	13.026												0	13.026	
21020202060403	Transportes capital mpio	0	2.000.000	0	0	1.251.084	748.916		418.916			330.000							748.916	0	
21020202070101	Gastos bancarios propios	100.000	0	0	600.000	0	700.000						477	181.128	74.375	57.358	40.936	106.862	90.559	551.695	148.305
2102020207010401	Gastos bancarios capital propios	1.000	398.234	0	0	0	399.234	162.138	85.085	26.180	56.704	36.890	31.832	407					399.234	0	
21020202070202	Seguros conpes	17.800.000	0	0	0	0	17.800.000									16.254.144			16.254.144	1.545.856	
21020202070301	Arrendamientos propios	500.000	0	0	0	500.000	0												0	0	
2102020207030404	Arrendamientos capital calidad	14.653.000	0	14.653.000	0	0	0												0	0	
21020202080101	Honorarios propios	0	0	0	19.300.000	0	19.300.000					4.123.000	9.877.000					2.990.000	16.990.000	2.310.000	
21020202080102	Honorarios conpes	63.000.000	0	0	5.400.000	18.000.000	50.400.000				6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000		50.400.000	0	
2102020208010401	Honorarios capital propios	0	0	0	1.000.000		1.000.000											1.000.000	1.000.000	0	
2102020208010402	Honorarios capital conpes	0	12.875.425	0	0	275.425	12.600.000		6.300.000	6.300.000									12.600.000	0	
21020202080107	Honorrios pfc	17.800.000	0	17.800.000	0	0	0												0	0	
21020202080108	Honorarios otros recursos de capital	0	0	0	4.613.026	13.026	4.600.000					2.077.000	2.523.000						4.600.000	0	
21020202080202	Servicios tecnicos conpes	44.000.000	0	0	6.100.000	0	50.100.000				1.660.000	2.220.000	1.960.000	4.240.000	14.130.600	2.020.000	13.105.000	2.465.375	7.773.025	49.574.000	526.000
2102020208020401	Servicios tecnicos capital prp	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000				2.000.000								2.000.000	0	
2102020208020403	Servicios tecnicos capital mpio	0	8.200.000	0	0	1.100.000	7.100.000			2.220.000	2.800.000	2.020.000	60.000						7.100.000	0	
21020202080301	Mantenimiento pppe propios	0	0	0	3.500.000	3.500.000	0												0	0	
21020202080302	Mantenimiento pppe conpes	0	0	0	12.000.000	2.960.360	9.039.640								6.000.000		1.725.000	903.000	8.628.000	411.640	
21020202080303	Mantenimiento pppe municipio	0	0	0	24.000.000	2.800.000	21.200.000											13.500.000	13.500.000	7.700.000	
2102020208030403	Mantenimiento pppe capital mpio	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000		160.000			1.830.000							1.990.000	10.000	
21020202080307	Mantenimiento pppe pfc	23.000.000	0	0	0	23.000.000	0												0	0	

21020202080402	Impresos y publicaciones conpes	0	2.356.183	0	10.660.360	0	13.016.543												13.016.543	13.016.543	0
21020202080403	Impresos y publicaciones municipio	15.000.000	0	0	2.800.000	0	17.800.000						13.845.988						3.954.012	17.800.000	0
21020202080407	Impresos y publicaciones pfc	12.000.000	0	5.000.000	0	0	7.000.000						1.836.962						4.969.445	6.806.407	193.593
2102020208050102	Telefono conpes	400.000	0	0	0	0	400.000													0	400.000
2102020208050104	Telefono capital propios	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0													0	0
2102020208050104	Telefono capital conpes	1.000	0	0	0	0	1.000													0	1.000
2102020208050202	Internet conpes	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000			1.505.012	1.902.036	1.902.036	3.111.587	1.902.116	2.075.100	1.902.056	2.481.393	2.060.988	2.459.344	21.301.668	3.698.332
2102020208050204	Internet capital conpes	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	2.231.707	2.372.109	396.184										5.000.000	0
2102020208050204	Internet capital pfc	1.000	0	0	0	0	1.000													0	1.000
210202020901	Actividades academicas propios	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0													0	0
210202020902	Actividades academicas conpes	46.400.000	0	0	4.000.000	18.300.000	32.100.000						10.895.000		3.405.000				16.000.000	30.300.000	1.800.000
21020202090401	Actividades academicas capital prp	0	11.000.000	0	0	0	11.000.000					11.000.000								11.000.000	0
210202020906	Actividades academicas calidad	0	8.000.000	0	0	0	8.000.000						8.000.000							8.000.000	0
210202020907	Actividades academicas pfc	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000										10.000.000	3.440.000	6.560.000	20.000.000	0
210202030401	Gastos varios e imprevistos capital propios	1.000					1.000													0	1.000
TOTALES		469.658.000	156.598.519	67.063.000	145.801.115	145.801.115	559.193.519	2.393.845	11.737.158	10.447.376	14.718.740	62.154.826	68.443.407	51.221.101	53.231.384	59.183.558	58.788.982	33.090.745	81.162.928	506.574.048	52.619.471