

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO
PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC
VIGENCIA 2021

INGRESOS

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO
			ADICIONES	REDUCCIONES																
020317	CONCESION TIENDA ESCOLAR	1.600.000	0	0	1.600.000				200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.600.000	0
020342	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	900.000	0	0	900.000	143.000	273.000	184.000	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	900.000	0
020402	SGP PARA EDUCACION	86.000.000	0	0	86.000.000		85.941.797		58.203										86.000.000	0
020493	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	32.000.000	0	0	32.000.000						32.000.000								32.000.000	0
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	201.000	0	0	201.000	24.399	23.900	22.688	14.446	14.446	14.446	14.446	14.446	14.446	14.446	14.446	14.446	14.446	201.000	0
020790	RECURSOS DEL BALANCE	1.000	97.017.929	0	97.018.929	97.017.929			1.000										97.018.929	0
TOTALES		120.702.000	0	0	217.719.929	97.185.328	86.238.697	206.688	306.982	247.779	32.247.779	247.779	247.779	247.779	247.779	247.779	247.779	47.779	217.719.929	0

EGRESOS

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACCIONES															
03200802	HONORARIOS - CNP	18.700.000	0	0	0	18.700.000				2.337.500	2.337.500	2.337.500	2.337.500	2.337.500	2.337.500	2.337.500	2.337.500	2.337.500	18.700.000	0	
03200804	HONORARIOS - CAP	0	18.000.000	0	0	18.000.000		1.300.000	2.050.000	1.831.250	1.831.250	1.831.250	1.831.250	1.831.250	1.831.250	1.831.250	1.831.250	1.831.250	18.000.000	0	
03201003	SERVICIOS TECNICOS - GRT	700.000				700.000				87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500	700.000	0	
03201004	SERVICIOS TECNICOS - CAP	0	0	0	4.000.000	4.000.000				500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.000.000	0	
03210302	COMPRA DE BIENES - CNP	11.200.000				11.200.000				1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	11.200.000	0	
03210303	COMPRA DE BIENES - GRT	11.200.000				11.200.000				1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	11.200.000	0	

03210 602	MATERIALES Y SUMINISTROS - CNP	8.900.000					8.900.000				1.112.500	1.112.500	1.112.500	1.112.500	1.112.500	1.112.500	1.112.500	1.112.500	8.900.000	0	
03210 603	MATERIALES Y SUMINISTROS - GRT	8.900.000					8.900.000				1.112.500	1.112.500	1.112.500	1.112.500	1.112.500	1.112.500	1.112.500	1.112.500	8.900.000	0	
03210 604	MATERIALES Y SUMINISTROS - CAP	0	13.414.359				13.414.359				1.676.795	1.676.795	1.676.795	1.676.795	1.676.795	1.676.795	1.676.795	1.676.795	13.414.359	0	
03210 702	MANTENIMIENTO - CNP	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	11.000.000	0	
03210 703	MANTENIMIENTO - GRT	11.000.000	0	0	0	0	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	11.000.000	0	
03210 704	MANTENIMIENTO - CAP	0	30.796.278				30.796.278		530.000		3.783.285	3.783.285	3.783.285	3.783.285	3.783.285	3.783.285	3.783.285	3.783.285	30.796.278	0	
03210 802	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - CNP	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000				437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	437.500	3.500.000	0	
03210 804	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - CAP	0	7.000.000			4.000.000	3.000.000				375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	3.000.000	0	
03210 902	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - CNP	23.900.000	0	0	0	0	23.900.000				2.987.500	2.987.500	2.987.500	2.987.500	2.987.500	2.987.500	2.987.500	2.987.500	23.900.000	0	
03210 903	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - GRT	200.000					200.000				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	200.000	0	
03210 904	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - CAP	0	18.500.000				18.500.000		11.982.000		814.750	814.750	814.750	814.750	814.750	814.750	814.750	814.750	18.500.000	0	
03211 001	SERVICIOS PUBLICOS - PRP	2.500.000					2.500.000				277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	2.500.000	0
03211 002	SERVICIOS PUBLICOS - CNP	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000				133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333	1.200.000	0	
03211 004	SERVICIOS PUBLICOS - CAP	0	2.600.000				2.600.000	28.849	93.836	28.849	272.052	272.052	272.052	272.052	272.052	272.052	272.052	272.052	272.052	2.600.000	0
03211 102	SEGUROS GENERALES - CNP	6.800.000					6.800.000				850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	6.800.000	0	
03211 104	SEGUROS GENERALES - CAP	0	6.500.000	0	0	0	6.500.000	6.256.389			30.451	30.451	30.451	30.451	30.451	30.451	30.451	30.451	6.500.000	0	
03211 904	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS - CAP	1.000	1.000				2.000				222	222	222	222	222	222	222	222	222	2.000	0
03212 302	CAPACITACION Y BIENESTAR - CNP	800.000					800.000				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	800.000	0	

03212 304	CAPACITACION Y BIENESTAR - CAP	200.000					200.000				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	200.000	0
03212 404	GASTOS FINANCIEROS - CAP	1.000	206.292				207.292	14.460	9.640		20.355	20.355	20.355	20.355	20.355	20.355	20.355	20.355	207.292	0
																			0	0
TOTALES		120.702.000	97.017.929	0	4.000.000	4.000.000	217.719.929	6.299.698	1.403.476	14.590.849	24.340.271	24.340.271	24.340.271	24.340.271	24.340.271	24.340.271	24.340.271	703.740	217.719.929	0



ORDENADOR DEL GASTO