

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

INGRESOS

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR
			ADICIONES	REDUCCIONES															
020317	CONCESION TIENDA ESCOLAR	1.600.000	0	0	1.600.000										800.000	800.000		1.600.000	0
020342	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	900.000	0	0	900.000	143.000	273.000	184.000	56.000	18.000	120.000	114.000	42.000	228.000				1.178.000	-278.000
020402	SGP PARA EDUCACION	86.000.000	0	58.203	85.941.797		85.941.797											85.941.797	0
020493	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	32.000.000	15.434.407	0	47.434.407							47.434.407		5.000.000				52.434.407	-5.000.000
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	201.000	0	0	201.000	24.399	23.900	22.688	55.463	48.839	44.895	42.301	43.059	41.282				346.825	-145.825
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	112.452.336	58.203	233.096.133	97.185.328	86.238.697	206.688	111.463	66.839	164.895	47.590.708	85.059	5.269.282	801.000	800.000	0	238.519.958	-5.423.825

EGRESOS

CODIGO	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	0							0	0	0	9.350.000	9.350.000		18.700.000	0	
03200804	HONORARIOS - CAP	0	18.000.000	0	0	0		1.300.000	2.050.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	2.375.000	2.375.000		18.000.000	0	
03201003	SERVICIOS TECNICOS - GRT	700.000				700.000								0		350.000	350.000		700.000	0	
03201004	SERVICIOS TECNICOS - CAP	0	0	0	4.000.000	4.000.000					1.000.000			1.000.000		1.000.000	1.000.000		4.000.000	0	
03210302	COMPRA DE BIENES - CNP	11.200.000				11.200.000				11.120.550			0	0		39.725	39.725		11.200.000	0	
03210303	COMPRA DE BIENES - GRT	11.200.000			200.000	11.400.000							5.425.650	5.906.000		34.175	34.175		11.400.000	0	
03210602	MATERIALES Y SUMINISTROS - CNP	8.900.000				8.900.000								1.052.492	468.004	3.689.752	3.689.752		8.900.000	0	
03210603	MATERIALES Y SUMINISTROS - GRT	8.900.000				8.900.000							4.060.000	4.579.800		130.100	130.100		8.900.000	0	
03210604	MATERIALES Y SUMINISTROS - CAP	0	13.414.359			13.414.359					1.711.220			11.391.044		156.048	156.048		13.414.359	0	
03210702	MANTENIMIENTO - CNP	11.000.000	0	58.203	800.000	11.741.797					499.800			7.125.480	931.996	1.592.261	1.592.261		11.741.797	0	
03210703	MANTENIMIENTO - GRT	11.000.000	15.434.407	0	0	26.434.407								11.000.000	0	7.717.204	7.717.204		26.434.407	0	
03210704	MANTENIMIENTO - CAP	0	30.796.278		3.000.000	33.796.278			530.000	1.700.000	3.900.000		4.144.370	18.305.496	3.500.000	858.206	858.206		33.796.278	0	

03210802	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - CNP	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0												0	0	
03210804	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - CAP	0	7.000.000			7.000.000	0												0	0	
03210902	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - CNP	23.900.000	0	0	0	0	23.900.000									11.950.000	11.950.000		23.900.000	0	
03210903	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - GRT	200.000				200.000	0												0	0	
03210904	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - CAP	0	18.500.000			0	18.500.000		11.982.000					560.000	2.979.000	2.979.000			18.500.000	0	
03211001	SERVICIOS PUBLICOS - PRP	2.500.000				0	2.500.000								833.333	833.333	833.333		2.500.000	0	
03211002	SERVICIOS PUBLICOS - CNP	1.200.000	0	0	3.500.000	0	4.700.000								1.566.667	1.566.667	1.566.667		4.700.000	0	
03211004	SERVICIOS PUBLICOS - CAP	0	2.600.000			0	2.600.000	28.849	93.836	28.849	28.849	94.849	28.849	162.528	55.645	188.897	629.616	629.616	629.616	2.600.000	0
03211102	SEGUROS GENERALES - CNP	6.800.000				0	6.800.000								3.400.000	3.400.000			6.800.000	0	
03211104	SEGUROS GENERALES - CAP	0	6.500.000	0	0	0	6.500.000	6.256.389							121.806	121.806			6.500.000	0	
03211904	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS - CAP	1.000	1.000			0	2.000								667	667	667		2.000	0	
03212302	CAPACITACION Y BIENESTAR - CNP	800.000				800.000	0												0	0	
03212304	CAPACITACION Y BIENESTAR - CAP	200.000				0	200.000								100.000	100.000			200.000	0	
03212404	GASTOS FINANCIEROS - CAP	1.000	206.292			0	207.292	14.460	9.640		4.820	4.820	4.820	9.640	4.820	9.640	48.211	48.211	48.211	207.292	0
TOTALS		170.702.000	112.452.336	58.203	11.500.000	11.500.000	233.096.133	6.299.698	1.403.476	14.590.849	14.504.219	8.860.689	1.683.669	15.452.188	62.070.777	7.308.537	48.921.769	48.921.769	3.078.494	233.096.133	0



 ORDENADOR DEL GASTO

