

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 EJECUTAR
			ADICIONES	REDUCCIONES																	
020317	CONCESION TIENDA ESCOLAR	1.600.000	0	0	0	0														0	1.600.000
020342	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	900.000	700.000	0	0	1.600.000	143.000	273.000	184.000	56.000	18.000	120.000	114.000	42.000	228.000	144.000	162.000	84.000		1.568.000	32.000
020402	SGP PARA EDUCACION	86.000.000	0	58.203	0	85.941.797		85.941.797												85.941.797	0
020493	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	32.000.000	65.434.407	0	0	97.434.407							47.434.407		5.000.000			45.000.000		97.434.407	0
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	201.000	300.000	0	0	501.000	24.399	23.900	22.688	55.463	48.839	44.895	42.301	43.059	41.282	32.329	30.632	22.156		431.943	69.057
020790	RECURSOS DEL BALANCE	1.000	97.017.929	0	0	97.018.929	97.017.929													97.017.929	1.000
TOTALES		120.702.000	163.452.336	58.203	0	284.096.133	97.185.328	86.238.697	206.688	111.463	66.839	164.895	47.590.708	85.059	5.269.282	176.329	45.192.632	106.156		282.394.076	1.702.057

EGRESOS

CODIGO PRESU	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	CONTRACREDITOS															
032008 02	HONORARIOS - CNP	18.700.000	0	0	0	0								0	0	0				0	18.700.000
032008 04	HONORARIOS - CAP	0	18.000.000	0	0	18.000.000		1.300.000	2.050.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000			3.100.000	18.000.000	0
032010 03	SERVICIOS TECNICOS - GRT	700.000	0	0	0	700.000								0						0	0
032010 04	SERVICIOS TECNICOS - CAP	0	0	0	0	4.000.000					1.000.000			1.000.000					2.000.000	4.000.000	0
032103 02	COMPRA DE BIENES - CNP	11.200.000	0	0	0	11.200.000								0	0					11.120.550	79.450
032103 03	COMPRA DE BIENES - GRT	11.200.000	5.000.000	0	0	16.400.000								5.425.650	5.906.000			5.000.000		16.331.650	68.350
032106 02	MATERIALES Y SUMINISTROS - CNP	8.900.000	0	0	0	3.000.000								1.052.492	468.004				337.905	1.858.401	4.041.599
032106 03	MATERIALES Y SUMINISTROS - GRT	8.900.000	0	0	0	8.900.000							4.060.000	4.579.800					0	8.639.800	260.200
032106 04	MATERIALES Y SUMINISTROS - CAP	0	13.414.359	0	0	13.414.359					1.711.220			11.391.044					312.095	13.414.359	0
032107 02	MANTENIMIENTO - CNP	11.000.000	0	58.203	0	15.100.000					499.800			7.125.480	931.996			11.576.729	750.000	20.884.005	5.157.792
032107 03	MANTENIMIENTO - GRT	11.000.000	60.434.407	0	0	72.134.407								11.000.000	0			0	3.263.588	14.263.588	57.870.819
032107 04	MANTENIMIENTO - CAP	0	30.796.278	0	0	35.997.889			530.000	1.700.000	3.900.000		4.144.370	18.305.496	3.500.000			2.201.611	1.716.412	35.997.889	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		0	7.000.000	0													0	0
03210902	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - CNP	23.900.000	0	0	0	11.300.000	12.600.000								12.600.000					12.600.000	0
03210903	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - GRT	200.000			0	200.000	0													0	0
03210904	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - CAP	0	18.500.000		0	1.958.000	16.542.000			11.982.000				560.000				4.000.000		16.542.000	0
03211001	SERVICIOS PUBLICOS - PRP	2.500.000	1.000.000		0	0	3.500.000												0	0	3.500.000
03211002	SERVICIOS PUBLICOS - CNP	1.200.000	0	0	3.500.000	0	4.700.000								2.000.000	1.075.000	1.075.000		4.150.000	550.000	
03211004	SERVICIOS PUBLICOS - CAP	0	2.600.000		0	1.386.000	1.214.000	28.849	93.836	28.849	28.849	94.849	28.849	162.528	55.645	188.897	143.008	103.849	119.000	1.077.008	136.992
03211102	SEGUROS GENERALES - CNP	6.800.000					6.800.000													0	6.800.000
03211104	SEGUROS GENERALES - CAP	0	6.500.000	0	0	243.611	6.256.389	6.256.389												6.256.389	0
03211904	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS - CAP	1.000	1.000				2.000													0	2.000
03212302	CAPACITACION Y BIENESTAR - CNP	800.000			0	800.000	0													0	0
03212304	CAPACITACION Y BIENESTAR - CAP	200.000			1.386.000	0	1.586.000											1.586.000		1.586.000	0
03212404	GASTOS FINANCIEROS - CAP	1.000	206.292				207.292	14.460	9.640		4.820	4.820	4.820	9.640	4.820	9.640	4.820	9.640	33.740	110.860	96.432
TOTALS		20.702.000	163.452.336	58.203	30.087.611	30.087.611	284.096.133	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	16.397.828	21.552.829	16.707.740	186.832.499	97.263.634



ORDENADOR DEL GASTO