

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO  
PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC  
VIGENCIA 2022

INGRESOS

CODIGO PRESUP	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR
			ADICIONES	REDUCCIONES															
1102050109	Servicios para la comunidad sociales y personales	1.200.000	0	0	1.200.000	749.000	432.000	138.000										1.319.000	-119.000
1102050207	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	800.000	0	0	800.000		150.000	150.000	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500		800.000	0
110206010103	Calidad	85.900.000	0	0	85.900.000		67.361.598		18.538.402									85.900.000	0
110206060601	Gratuidad territorial	32.400.000	0	0	32.400.000							32.400.000						32.400.000	0
12050201	Depósitos - propios	1.000	0	0	1.000	47	63	77	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.000	-0
12050202	Depósitos - conpes	400.000	0	0	400.000	16.544	15.394	11.612	39.605	39.605	39.605	39.605	39.605	39.605	39.605	39.605	39.605	400.000	-0
12100201	Superávit fiscal - propios	1.000	2.030.808	0	2.031.808	2.030.808			1.000									2.031.808	0
12100202	Superávit fiscal - Conpes	1.000	35.327.841	0	35.328.841	35.327.841			1.000									35.328.841	0
12100203	Superávit fiscal - municipio	1.000	13.198.369	0	13.199.369	13.198.369			1.000									13.199.369	0
12100204	Superávit fiscal - calidad	0	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000												45.000.000	0
<b>TOTALES</b>		<b>120.704.000</b>	<b>95.557.018</b>	<b>0</b>	<b>216.261.018</b>	<b>96.322.609</b>	<b>67.959.055</b>	<b>299.689</b>	<b>18.643.598</b>	<b>102.196</b>	<b>102.196</b>	<b>32.502.196</b>	<b>102.196</b>	<b>102.196</b>	<b>102.196</b>	<b>102.196</b>	<b>39.696</b>	<b>216.380.018</b>	<b>-119.000</b>

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															
212010103050302	Televisores y grabadoras conpes	12.500.000	0	0	0	12.500.000				1.562.500	1.562.500	1.562.500	1.562.500	1.562.500	1.562.500	1.562.500	1.562.500	1.562.500	12.500.000	0	
21201010401010202	Muebles oficina conpes	12.000.000	0	0	0	12.000.000				1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	12.000.000	0	
2120101040101020402	Muebles oficina capital conpes	0	5.300.000			5.300.000				662.500	662.500	662.500	662.500	662.500	662.500	662.500	662.500	662.500	5.300.000	0	
21202010303	Materiales y suministros municipio	16.000.000				16.000.000							3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	16.000.000	0	
2120201030401	Materiales y suministros capital propios	0	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	
2120201030402	Materiales y suministros capital conpes	1.000	2.927.841			2.928.841		271.000	2.103.000	69.355	69.355	69.355	69.355	69.355	69.355	69.355	69.355	69.355	2.928.841	0	
21202020502	Construccion Conpes	21.400.000				21.400.000			947.000	2.556.625	2.556.625	2.556.625	2.556.625	2.556.625	2.556.625	2.556.625	2.556.625	2.556.625	21.400.000	0	
2120202050402	Construccion capital conpes	0	1.100.000			1.100.000		1.071.000		3.625	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625	1.100.000	0	
2120202050404	Construccion capital calidad	0	45.000.000	0	0	45.000.000				5.625.000	5.625.000	5.625.000	5.625.000	5.625.000	5.625.000	5.625.000	5.625.000	5.625.000	45.000.000	0	
21202020603	Comunicaciones y transportes municipio	2.900.000	0	0	0	2.900.000							580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	2.900.000	0	

21202020 060403	Comunicaciones y transportes capital municipio	1.000	0	0	0	0	1.000				125	125	125	125	125	125	125	125	1.000	0	
21202020 070102	Seguros conpes	6.000.000					6.000.000				750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	6.000.000	0	
21202020 07010402	Seguros capital conpes	0	7.000.000				7.000.000		6.742.800		32.150	32.150	32.150	32.150	32.150	32.150	32.150	32.150	7.000.000	0	
21202020 070201	Gastos financieros propios	100.000	0	0	0	0	100.000		5.308	5.058	9.959	9.959	9.959	9.959	9.959	9.959	9.959	9.959	100.000	0	
21202020 07020401	Gastos financieros capital propios	0	30.808				30.808	25.290	4.808		79	79	79	79	79	79	79	79	30.808	0	
21202020 080102	Honorarios conpes	19.500.000				9.500.000	10.000.000				1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	10.000.000	0	
21202020 08010402	Honorarios capital conpes	0	19.000.000	0	0	0	19.000.000		1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	19.000.000	0	
21202020 080203	Servicios tecnicos municipio	1.000.000					1.000.000						200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	0	
21202020 080303	Mantenimiento de ppye municipio	9.500.000					9.500.000						1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	9.500.000	0	
21202020 08030401	Mantenimiento de ppye capital propios	1.000					1.000				125	125	125	125	125	125	125	125	1.000	0	
21202020 08030403	Mantenimiento de ppye capital municipio	0	13.198.369				13.198.369				1.649.796	1.649.796	1.649.796	1.649.796	1.649.796	1.649.796	1.649.796	1.649.796	13.198.369	0	
21202020 080401	Impresos y publicaciones propios	1.700.000					1.700.000				212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	1.700.000	0	
21202020 080402	Impresos y publicaciones conpes	10.800.000					10.800.000				1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	10.800.000	0	
21202020 080403	Impresos y publicaciones municipio	3.000.000					3.000.000				375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	3.000.000	0	
21202020 080405	Impresos y publicaciones rendimientos	400.000					400.000				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	400.000	0	
21202020 08050102	Sp telefono conpes	400.000					400.000				44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	400.000	0	
21202020 08050104 01	Sp Telefono capital propios	0	400.000				400.000		43.161	41.013	35.092	35.092	35.092	35.092	35.092	35.092	35.092	35.092	400.000	0	
21202020 08050202	Sp Internet conpes	3.000.000			9.500.000		12.500.000				1.388.889	1.388.889	1.388.889	1.388.889	1.388.889	1.388.889	1.388.889	1.388.889	12.500.000	0	
21202020 08050204 01	Sp Internet capital propios	0	500.000				500.000	75.000	75.000	75.000	30.556	30.556	30.556	30.556	30.556	30.556	30.556	30.556	500.000	0	
21202020 08050302	Sp otros conpes	300.000					300.000				33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	300.000	0	
21202020 08050304 01	Sp otros capital propios	0	400.000				400.000		44.000	22.000	37.111	37.111	37.111	37.111	37.111	37.111	37.111	37.111	400.000	0	
21202020 0901	Capacitacion y bienestar propios	200.000					200.000				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	200.000	0	
21020301	Imprevistos propios	1.000					1.000	0			111	111	111	111	111	111	111	111	1.000	0	
																			0	0	
	<b>TOTALES</b>	<b>120.704.000</b>	<b>95.557.018</b>	<b>0</b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>216.261.018</b>	<b>100.290</b>	<b>10.157.077</b>	<b>5.093.071</b>	<b>21.241.376</b>	<b>21.241.376</b>	<b>21.241.376</b>	<b>27.121.376</b>	<b>27.121.376</b>	<b>27.121.376</b>	<b>27.121.376</b>	<b>27.121.376</b>	<b>1.579.574</b>	<b>216.261.018</b>	<b>0</b>