

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

INGRESOS

| CODIGO PRESUPUE | NOMBRE | PRESUPUES TO INICIAL | MODIFICACIONES | | PRESUPUES TO | 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 | 54.000 | 132.000 | 48.000 | | | | | | | 1.553.000 | -353.000 |
| 1102050207 | Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | 800.000 | 0 |
| 110206010103 | Calidad | 85.900.000 | 0 | 0 | 85.900.000 | | 67.361.598 | | | 0 | | 18.538.402 | | | | | | 85.900.000 | 0 |
| 110206060601 | Gratuidad territorial | 32.400.000 | 0 | 0 | 32.400.000 | | | | | | 30.509.199 | 1.890.801 | | | | | | 32.400.000 | 0 |
| 12050201 | Depósitos - propios | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 47 | 63 | 77 | 76 | 82 | 81 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1.000 | -0 |
| 12050202 | Depósitos - conpes | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 | 16.544 | 15.394 | 11.612 | 38.620 | 35.521 | 34.952 | 41.226 | 41.226 | 41.226 | 41.226 | 41.226 | 41.226 | 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 |
| TOTALES | | 120.704.000 | 95.557.018 | 0 | 216.261.018 | 96.322.609 | 67.959.055 | 299.689 | 242.696 | 317.603 | 30.592.232 | 20.513.525 | 81.322 | 81.322 | 81.322 | 81.322 | 41.322 | 216.614.019 | -353.001 |

EGRESOS

| CODIGO PRESUPUE | NOMBRE | PRESUPUES TO INICIAL | MODIFICACIONES | | | | PRESUPUES TO DEFINITIVO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL EJECUTADO | SALDO POR EJECUTAR |
|----------------------|--|----------------------|----------------|-------------|------------|---------------|-------------------------|---------|-----------|-------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|--------------------|
| | | | ADICIONES | REDUCCIONES | CREDITOS | CONTRACCIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2120101003050302 | Televisores y grabadoras conpes | 12.500.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 | 22.500.000 | | | | | 19.920.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 | | 22.500.000 | 0 |
| 212010100401010202 | Muebles oficina conpes | 12.000.000 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 21201010040101020402 | Muebles oficina capital conpes | 0 | 5.300.000 | | 3.000.000 | 2.300.000 | | | | | | | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | | 2.300.000 | 0 |
| 212020100302 | Materiales y suministros conpes | 0 | 0 | 0 | 8.500.000 | 8.500.000 | | | | | | 7.986.400 | 102.720 | 102.720 | 102.720 | 102.720 | 102.720 | 102.720 | | 8.500.000 | 0 |
| 212020100303 | 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 |
| 21202010030401 | Materiales y suministros capital propios | 0 | 700.000 | | | 700.000 | | | | | | | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | | 700.000 | 0 |
| 21202010030402 | Materiales y suministros capital conpes | 1.000 | 2.927.841 | | | 2.928.841 | | 271.000 | 2.103.000 | | 394.000 | | 32.168 | 32.168 | 32.168 | 32.168 | 32.168 | 32.168 | | 2.928.841 | 0 |
| 212020200502 | Construccion Conpes | 21.400.000 | | | 1.000.000 | 22.400.000 | | | 947.000 | | 972.652 | 2.900.300 | 3.516.010 | 3.516.010 | 3.516.010 | 3.516.010 | 3.516.010 | | 22.400.000 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|------------|---|------------|------------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|
| 21202020050402 | Construccion capital conpes | 0 | 1.100.000 | | 3.000.000 | | 4.100.000 | | 1.071.000 | | | 29.000 | 3.000.000 | | | | | | 4.100.000 | 0 | |
| 21202020050403 | Construccion capital municipio | 0 | 0 | 0 | 13.198.369 | 0 | 13.198.369 | | | | | | 13.100.000 | 19.674 | 19.674 | 19.674 | 19.674 | 19.674 | 13.198.369 | 0 | |
| 21202020050404 | Construccion capital calidad | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000.000 | | | | | 45.000.000 | | | | | | | 45.000.000 | 0 | |
| 212020200603 | Comunicaciones y transportes municipio | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 | 2.900.000 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 21202020060403 | Comunicaciones y transportes capital municipio | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | | | | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.000 | 0 | |
| 21202020070102 | Seguros conpes | 6.000.000 | | | | 6.000.000 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 2120202007010402 | Seguros capital conpes | 0 | 7.000.000 | | | | 7.000.000 | | 6.742.800 | | | | | 51.440 | 51.440 | 51.440 | 51.440 | 51.440 | 7.000.000 | 0 | |
| 21202020070201 | Gastos financieros propios | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | | 5.308 | 5.058 | 5.058 | 10.116 | 25.290 | 8.195 | 8.195 | 8.195 | 8.195 | 8.195 | 100.000 | 0 | |
| 2120202007020401 | Gastos financieros capital propios | 0 | 30.808 | | | | 30.808 | | 25.290 | 4.808 | | | | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 30.808 | 0 | |
| 21202020080102 | Honorarios conpes | 19.500.000 | | | | 9.600.000 | 9.900.000 | | | | | | | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 9.900.000 | 0 | |
| 2120202008010402 | 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 | |
| 21202020080203 | Servicios tecnicos municipio | 1.000.000 | | | 3.200.000 | | 4.200.000 | | | | | | | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 4.200.000 | 0 | |
| 21202020080303 | 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 | 9.500.000 | 0 | |
| 2120202008030401 | Mantenimiento de ppye capital propios | 1.000 | | | | | 1.000 | | | | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1.000 | 0 | |
| 2120202008030403 | Mantenimiento de ppye capital municipio | 0 | 13.198.369 | | | 13.198.369 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 21202020080401 | Impresos y publicaciones propios | 1.700.000 | | | | | 1.700.000 | | | | | | | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 1.700.000 | 0 | |
| 21202020080402 | Impresos y publicaciones conpes | 10.800.000 | | | | | 10.800.000 | | | | | | | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 | 10.800.000 | 0 | |
| 21202020080403 | Impresos y publicaciones municipio | 3.000.000 | | | | 300.000 | 2.700.000 | | | | | | | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 2.700.000 | 0 | |
| 21202020080405 | Impresos y publicaciones rendimientos | 400.000 | | | | | 400.000 | | | | | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 400.000 | 0 | |
| 2120202008050102 | Sp telefono conpes | 400.000 | | | | | 400.000 | | | | | | | 66.667 | 66.667 | 66.667 | 66.667 | 66.667 | 400.000 | 0 | |
| 212020200805010401 | Sp Telefono capital propios | 0 | 400.000 | | | | 400.000 | | 43.161 | 41.013 | 28.849 | 28.849 | 28.849 | 38.213 | 38.213 | 38.213 | 38.213 | 38.213 | 400.000 | 0 | |
| 2120202008050202 | Sp Internet conpes | 3.000.000 | | | 9.500.000 | 1.400.000 | 11.100.000 | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 11.100.000 | 0 | |
| 212020200805020401 | Sp Internet capital propios | 0 | 500.000 | | | | 500.000 | | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 8.333 | 8.333 | 8.333 | 8.333 | 8.333 | 500.000 | 0 | |
| 2120202008050302 | Sp otros conpes | 300.000 | | | | | 300.000 | | | | | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 300.000 | 0 | |
| 212020200805030401 | Sp otros capital propios | 0 | 400.000 | | | | 400.000 | | 44.000 | 22.000 | | 44.000 | 22.000 | 44.667 | 44.667 | 44.667 | 44.667 | 44.667 | 400.000 | 0 | |
| 212020200901 | Capacitacion y bienestar propios | 200.000 | | | | | 200.000 | | | | | | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 200.000 | 0 | |
| 21020301 | Imprevistos propios | 1.000 | | | | | 1.000 | 0 | | | | | | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 1.000 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| TOTALES | | 120.704.000 | 95.557.018 | 0 | 48.398.369 | 48.398.369 | 216.261.018 | 100.290 | 10.157.077 | 5.093.071 | 3.008.907 | 49.453.617 | 49.957.839 | 19.384.771 | 19.384.771 | 19.384.771 | 19.384.771 | 19.384.771 | 1.566.360 | 216.261.018 | 0 |