

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

INGRESOS

CODIGO PRESUPU	NOMBRE	PRESUPUES TO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUES TO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO
			ADICIONES	REDUCCIONES															
1102050109	Servicios para la comunidad sociales y personales	1.200.000	800.000	0	2.000.000	749.000	432.000	138.000	54.000	132.000	48.000	102.000	83.300	62.000	66.567	66.567	66.567	2.000.000	0
1102050207	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	800.000	550.000	0	1.350.000		150.000	150.000	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		1.350.000	0
110206010103	Calidad	85.900.000	0	10.118.202	75.781.798		67.361.598			0				6.420.200				75.781.798	0
110206060601	Gratuidad territorial	32.400.000	0	1.890.801	30.509.199						30.509.199							30.509.199	0
12050201	Depósitos - propios	1.000	0	0	1.000	47	63	77	76	82	81	83	88	57	116	116	116	1.000	0
12050202	Depósitos - conpes	400.000	0	0	400.000	16.544	15.394	11.612	38.620	35.521	34.952	28.596	15.308	10.858	64.198	64.198	64.198	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	35.328.841												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	96.907.018	12.009.003	205.602.015	96.323.609	67.959.055	299.689	242.696	317.603	30.592.232	280.679	248.696	8.643.115	282.880	280.880	130.880	205.602.015	-0

EGRESOS

CODIGO PRESUPU ESTAL	NOMBRE	PRESUPUES TO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUES TO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS															
2120101003050302	Televisores y grabadoras conpes	12.500.000	0	53.702	10.000.000	1.100.000						19.920.000					713.149	713.149	21.346.298	0	
212010100401010202	Muebles oficina conpes	12.000.000	0	100.500	4.311.000	12.000.000								4.210.500					4.210.500	0	
21201010040101020402	Muebles oficina capital conpes	0	5.300.000	0	0	3.000.000								2.300.000					2.300.000	0	
212020100302	Materiales y suministros conpes	0	0	0	10.700.000	0						7.986.400		794.000			959.800	959.800	10.700.000	0	
212020100303	Materiales y suministros municipio	16.000.000	0	391.821	0	2.700.000							11.855.620	352.559			350.000	350.000	12.908.179	0	
21202010030401	Materiales y suministros capital propios	0	700.000	0	0	700.000													0	0	
21202010030402	Materiales y suministros capital conpes	1.000	2.927.841	0	257.200	0		271.000	2.103.000		394.000			160.841			128.600	128.600	3.186.041	0	
212020200501	Construccion propios	0	1.350.000	0	1.700.000	0									2.232.843	408.579	408.579		3.050.000	0	
212020200502	Construccion Conpes	21.400.000	0	64.000	3.389.000	0			947.000		972.652	2.900.300	13.186.360	2.694.031	2.724.657	650.000	650.000		24.725.000	0	
212020200503	Construccion Municipio	0	0	0	2.200.000	0									1.955.500	122.250	122.250		2.200.000	0	
21202020050401	Construccion capital propios	0	0	0	700.000	0									700.000				700.000	0	
21202020050402	Construccion capital conpes	0	1.100.000	0	3.000.000	0		1.071.000			29.000	3.000.000							4.100.000	0	
21202020050403	Construccion capital municipio	0	0	0	13.198.369	0						13.100.000		98.369					13.198.369	0	

21202020050404	Construccion capital calidad	0	45.000.000	0	0	0	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									500	500			1.000	0			
21202020070102	Seguros conpes	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0													0	0			
2120202007010402	Seguros capital conpes	0	7.000.000	0	0	257.200	6.742.800			6.742.800										6.742.800	0			
21202020070201	Gastos financieros propios	100.000	0	0	200.000	0	300.000			5.308	5.058	5.058	10.116	25.290	35.406	35.644	40.464	45.885	45.885	45.885	300.000	0		
2120202007020401	Gastos financieros capital propios	0	30.808	0	0	0	30.808			25.290	4.808							237	237	237	30.808	0		
21202020080102	Honorarios conpes	19.500.000	0	9.900.000	0	9.600.000	0													0	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	1.900.000	19.000.000	0		
21202020080203	Servicios tecnicos municipio	1.000.000	0	0	3.700.000	0	4.700.000											2.350.000	2.350.000		4.700.000	0		
21202020080303	Mantenimiento de ppye municipio	9.500.000	0	1.498.980	0	0	8.001.020							4.533.900		930.000		1.268.560	1.268.560		8.001.020	0		
2120202008030401	Mantenimiento de ppye capital propios	1.000					1.000											500	500		1.000	0		
2120202008030403	Mantenimiento de ppye capital municipio	0	13.198.369	0	0	13.198.369	0														0	0		
21202020080401	Impresos y publicaciones propios	1.700.000	0	0	0	1.700.000	0														0	0		
21202020080402	Impresos y publicaciones conpes	10.800.000	0	0	0	6.000.000	4.800.000											2.400.000	2.400.000		4.800.000	0		
21202020080403	Impresos y publicaciones municipio	3.000.000	0	0	0	300.000	2.700.000											1.350.000	1.350.000		2.700.000	0		
21202020080405	Impresos y publicaciones rendimientos	400.000	0	0	0	0	400.000											200.000	200.000		400.000	0		
2120202008050102	Sp telefono conpes	400.000	0	0	0	400.000	0														0	0		
212020200805010401	Sp Telefono capital propios	0	400.000				400.000			43.161	41.013	28.849	28.849	28.849	28.849	28.849	28.849	28.849	28.849	47.577	47.577	47.577	400.000	0
2120202008050202	Sp Internet conpes	3.000.000	0	0	9.500.000	2.500.000	10.000.000				1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.333.333	1.333.333	1.333.333	10.000.000	0		
212020200805020401	Sp Internet capital propios	0	500.000	0	100.000	0	600.000			75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000				600.000	0		
2120202008050302	Sp otros conpes	300.000	0	0	0	300.000	0														0	0		
212020200805030401	Sp otros capital propios	0	400.000	0	0	100.000	300.000			44.000	22.000		44.000	22.000		44.000	22.000	34.000	34.000	34.000	300.000	0		
212020200901	Capacitacion y bienestar propios	200.000	0	0	0	200.000	0														0	0		
21020301	Imprevistos propios	1.000					1.000											333	333	334	1.000	0		
TOTALES		120.704.000	96.907.018	12.809.003	62.955.569	62.955.569	205.602.015	100.290	10.157.077	5.093.071	3.008.907	49.453.617	49.957.839	32.615.135	13.693.793	11.534.313	14.263.303	14.263.303	1.461.367	205.602.015	0			