

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

INGRESOS

CODIGO PRESUPUESTA	NOMBRE	PRESUPUES TO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUES TO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB RE	OCTUBRE	NOVIEMBR E	DICIEMB RE	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR
			ADICIONES	REDUCCIONES															
1102050109	Servicios para la comunidad sociales y personales	1.200.000	800.000		2.000.000	749.000	432.000	138.000	54.000	132.000	48.000	102.000	83.300	62.000	84.000	210.000	30.000	2.124.300	-124.300
1102050207	Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing	800.000	550.000		1.350.000		150.000	150.000	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.350.000	0
110206010103	Calidad	85.900.000	0	10.118.202	75.781.798		67.361.598			0				8.420.200			0	75.781.798	0
110206060601	Gratuidad territorial	32.400.000	0	1.890.801	30.509.199						30.509.199						0	30.509.199	0
12050201	Depósitos - propios	1.000	0	0	1.000	47	63	77	76	82	81	83	88	57	29	35	40	756	244
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	6.716	7.072	4.061	225.256	174.744
12100201	Superávit fiscal - propios	1.000	2.030.808	0	2.031.808	2.030.808											0	2.030.808	1.000
12100202	Superávit fiscal - Conpes	1.000	35.327.841	0	35.328.841	35.328.841											0	35.328.841	0
12100203	Superávit fiscal - municipio	1.000	13.198.369	0	13.199.369	13.198.369											0	13.198.369	1.000
12100204	Superávit fiscal - calidad	0	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000											0	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	240.745	367.107	34.101	205.549.327	52.688

EGRESOS

CODIGO PRESUPUESTA	NOMBRE	PRESUPUES TO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUES TO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB RE	OCTUBRE	NOVIEMBR E	DICIEMB RE	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTA
			ADICIONES	REDUCCIO NES	CREDITOS	CONTRAC EDITOS															
2120101003050302	Televisores y grabadoras conpes	12.500.000	0	53.702	10.000.000	2.526.298	19.920.000					19.920.000								19.920.000	0
2120101004010202	Muebles oficina conpes	12.000.000	0	100.500	4.311.000	12.000.000	4.210.500							4.210.500						4.210.500	0
212010100401020402	Muebles oficina capital conpes	0	5.300.000	0	0	3.000.000	2.300.000							2.300.000						2.300.000	0
212020100302	Materiales y suministros conpes	0	0	0	11.135.000	0	11.135.000					7.986.400		794.000						8.780.400	2.354.600
212020100303	Materiales y suministros municipio	16.000.000	0	391.821	1.120.000	2.700.000	14.028.179						11.855.620	352.559		516.500	955.500			13.680.179	348.000
21202010030401	Materiales y suministros capital propios	0	700.000	0	0	700.000	0													0	0
21202010030402	Materiales y suministros capital conpes	1.000	2.927.841	0	257.200	257.200	2.928.841		271.000	2.103.000		394.000		160.841						2.928.841	0
21202010030403	Materiales y suministros capital municipio	0	0	0	1.000	0	1.000											1.000		1.000	0
212020200501	Construccion propios	0	1.350.000	0	1.700.000	0	3.050.000								2.232.843					2.232.843	817.157
212020200502	Construccion Conpes	21.400.000	0	64.000	3.389.000	0	24.725.000			947.000		972.652	2.900.300	13.186.360	2.694.031	2.724.657		1.300.000		24.725.000	0
212020200503	Construccion Municipio	0	0	0	5.290.000	0	5.290.000								1.955.500	230.000	880.000			3.065.500	2.224.500
21202020050401	Construccion capital propios	0	0	0	700.000	0	700.000								700.000					700.000	0
21202020050402	Construccion capital conpes	0	1.100.000	0	3.000.000	0	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		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	1.000	0													0	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	40.464	24.580	20.232	247.620	52.380
2120202007020401	Gastos financieros capital propios	0	30.808	0	0	0	30.808			25.290	4.808								710		30.808	0
21202020080102	Honorarios conpes	19.500.000	0	9.900.000	365.000	9.600.000	365.000													362.800	362.800	2.200
2120202008010402	Honorarios capital conpes	0	19.000.000	0	257.200	0	19.257.200			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	2.157.200		19.257.200	0
21202020080203	Servicios tecnicos municipio	1.000.000	0	0	3.700.000	700.000	4.000.000													4.000.000	4.000.000	0
21202020080302	Mantenimiento de ppye conpes	0	0	0	926.298	0	926.298														0	926.298
21202020080303	Mantenimiento de ppye municipio	9.500.000	0	1.498.980	0	810.000	7.191.020							4.533.900	930.000	650.000	890.000			7.003.900	187.120	
2120202008030401	Mantenimiento de ppye capital propios	1.000	0	0	0	0	1.000														0	1.000
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	6.800.000	4.000.000													4.000.000	4.000.000	0
21202020080403	Impresos y publicaciones municipio	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0														0	0
21202020080405	Impresos y publicaciones rendimientos	400.000	0	0	0	0	400.000														0	400.000
2120202008050102	Sp telefono conpes	400.000	0	0	0	400.000	0														0	0
212020200805010401	Sp Telefono capital propios	0	400.000	0	0	0	400.000			43.161	41.013	28.849	28.849	28.849	28.849	28.849	28.849	28.849	28.849	57.698	343.815	56.185
2120202008050202	Sp Internet conpes	3.000.000	0	0	9.500.000	3.500.000	9.000.000					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000		9.000.000	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	22.000	44.000		264.000	36.000
212020200901	Capacitacion y bienestar propios	200.000	0	0	0	200.000	0														0	0
212020200902	Capacitacion y bienestar conpes	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000													1.500.000	1.500.000	0
21020301	Imprevistos propios	1.000					1.000			0											0	1.000
TOTALES		120.704.000	96.907.018	12.009.003	70.650.067	70.650.067	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	4.387.813	18.173.488	20.232	198.195.575	7.406.440	