

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO
PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC
VIGENCIA 2023

INGRESOS

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR
			ADICIONES	REDUC	TO															
11020500207	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	700.000	0	0	700.000		0	180.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	700.000	0	
11020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.700.000	0	0	1.700.000	278.000	245.000	91.000	120.667	120.667	120.667	120.667	120.667	120.667	120.667	120.667	120.667	120.667	1.700.000	0
110206001010302	Calidad por gratuidad	76.000.000	0	0	76.000.000		63.706.618		12.293.382										76.000.000	0
1102060060601	Gratuidad territorial	31.000.000	0	0	31.000.000							31.000.000							31.000.000	0
			0	0	0			8.000.000											8.000.000	-8.000.000
120502001	Depositos propios	1.000	0	0	1.000	43	32	24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000	-0
120502002	Depositos sgp	400.000	0	0	400.000	1.605	1.499	5.125	43.530	43.530	43.530	43.530	43.530	43.530	43.530	43.530	43.530	43.530	400.000	-0
121002001	Superavit propios	1.000	1.310.878	0	1.311.878		1.310.878		1.000										1.311.878	0
121002002	Superavit Conpes	1.000	3.283.098	0	3.284.098		3.283.098		1.000										3.284.098	0
121002003	Superavit Municipio	1.000	2.759.620	0	2.760.620		2.759.620		1.000										2.760.620	0
	TOTALES	109.804.000	7.353.596	0	117.157.596	279.648	71.306.745	8.276.149	12.525.679	229.297	229.297	31.229.297	229.297	229.297	229.297	229.297	164.297	125.157.596	-8.000.000	

EGRESOS

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	REDUC	CR	CO															
2120101003020702	Aparatos domesticos conpes	300.000	0	0	0	300.000				37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	300.000	0	
2120101003030202	Computadores conpes	3.100.000	0	0	0	3.100.000				387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	3.100.000	0	
2120101003050302	Televisores conpes	5.100.000				5.100.000				637.500	637.500	637.500	637.500	637.500	637.500	637.500	637.500	637.500	5.100.000	0	

212010 100401 010202	Muebles de oficina conpes	1.300.000					1.300.000				162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	1.300.000	0		
212020 100301	Mys propios	1.000.000					1.000.000				125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.000.000	0	
212020 100302	Mys conpes	5.900.000					5.900.000				737.500	737.500	737.500	737.500	737.500	737.500	737.500	737.500	737.500	737.500	5.900.000	0	
212020 100303	Mys municipio	4.000.000					4.000.000				500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.000.000	0	
212020 100304 01	Mys superavit propios	0	742.718				742.718				92.840	92.840	92.840	92.840	92.840	92.840	92.840	92.840	92.840	92.840	742.718	0	
212020 100304 03	Mys superavit municipio	1.000					1.000				125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1.000	0	
212020 200501	Construccion propios	900.000	0	0	0	0	900.000				112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	900.000	0	
212020 200502	Construccion conpes	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000				2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	18.000.000	0	
212020 200503	Construccion municipio	16.700.000	0	0	0	0	16.700.000				2.087.500	2.087.500	2.087.500	2.087.500	2.087.500	2.087.500	2.087.500	2.087.500	2.087.500	2.087.500	16.700.000	0	
212020 200504 01	Construccion superavit propios	0	216.982				216.982				27.123	27.123	27.123	27.123	27.123	27.123	27.123	27.123	27.123	27.123	216.982	0	
212020 200504 03	Construccion superavit municipio	0	443.018				443.018				55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	55.377	443.018	0	
212020 200601 02	Comunicaciones y transportes conpes	2.700.000					2.700.000				300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.700.000	0	
212020 200602 02	Servicio de acueducto conpes	200.000					200.000				66.000	14.889	14.889	14.889	14.889	14.889	14.889	14.889	14.889	14.889	14.889	200.000	0
212020 200701 01	Gastos financieros propios	100.000	0	0	0	0	100.000				11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	100.000	0
212020 200701 0401	Gastos financieros superavit propios	0	110.878				110.878				28.702	11.376	7.867	7.867	7.867	7.867	7.867	7.867	7.867	7.867	7.867	110.878	0
212020 200702 02	Seguros conpes	5.100.000					5.100.000				637.500	637.500	637.500	637.500	637.500	637.500	637.500	637.500	637.500	637.500	5.100.000	0	
212020 200702 0402	Seguros supervit conpes	0	3.283.098				3.283.098				3.283.098											3.283.098	0
212020 200702 0403	Seguros supervit municipio	0	2.316.902				2.316.902				2.219.822											2.316.902	0

212020 200801 02	Honorarios conpes	13.700.000					13.700.000			1.370.000	1.541.250	1.541.250	1.541.250	1.541.250	1.541.250	1.541.250	1.541.250	1.541.250	13.700.000	0	
212020 200802 02	Servicios tecnicos conpes	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000				200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.600.000	0	
212020 200803 02	Mantenimiento de ppye conpes	3.100.000					3.100.000				387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500	3.100.000	0	
212020 200803 0401	Mantenimiento de ppye superavit propios	0	240.000				240.000				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	240.000	0	
212020 200804 02	Impresos y publicaciones conpes	12.800.000					12.800.000				1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	12.800.000	0	
212020 200804 03	Impresos y publicaciones municipio	10.300.000					10.300.000				1.287.500	1.287.500	1.287.500	1.287.500	1.287.500	1.287.500	1.287.500	1.287.500	10.300.000	0	
212020 200804 05	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	
212020 200805 0102	Telefono conpes	300.000					300.000				33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	300.000	0	
212020 200805 0105	Telefono rendimientos	1.000					1.000				111	111	111	111	111	111	111	111	1.000	0	
212020 200805 0202	Internet conpes	2.800.000					2.800.000				311.111	311.111	311.111	311.111	311.111	311.111	311.111	311.111	2.800.000	0	
212020 200805 020401	Internet superavit propios	1.000					1.000				111	111	111	111	111	111	111	111	1.000	0	
212020 200901	Eventos academicos propios	400.000					400.000				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	400.000	0	
212020 300404 02	Gastos imprevistos superavit conpes	1.000					1.000				111	111	111	111	111	111	111	111	1.000	0	
TOTALS		109.804.000	7.353.596	0	0	0	117.157.596	0	5.531.622	1.447.376	13.687.494	13.687.494	13.687.494	13.687.494	13.687.494	13.687.494	13.687.494	13.687.494	678.644	117.157.596	0