

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	REDUCCIONES																
11020500207	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	700.000	0	0	0	700.000		0	180.000	180.000	180.000	180.000							720.000	-20.000
11020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.700.000	0	0	0	1.700.000	278.000	245.000	91.000	28.000	126.000	35.000	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500	1.700.000	0
110206001010302	Calidad por gratuidad	76.000.000	0	12.293.382	0	63.706.618		63.706.618											63.706.618	0
1102060060601	Gratuidad territorial	31.000.000	0	0	0	31.000.000							31.000.000						31.000.000	0
1102060060602	Calidad territorial	0	8.000.000	0	0	8.000.000			8.000.000										8.000.000	0
120502001	Depositos propios	1.000	0	0	0	1.000	43	32	24	28	38	44	132	132	132	132	132	132	1.000	0
120502002	Depositos sgp	400.000	0	0	0	400.000	1.605	1.499	5.125	26.795	28.411	7.150	54.903	54.903	54.903	54.903	54.903	54.903	400.000	0
121002001	Superavit propios	1.000	1.310.878	0	0	1.311.878		1.310.878					1.000						1.311.878	0
121002002	Superavit Conpes	1.000	3.283.098	0	0	3.284.098		3.283.098					1.000						3.284.098	0
121002003	Superavit Municipio	1.000	2.759.620	0	0	2.760.620		2.759.620					1.000						2.760.620	0
<b>TOTALES</b>		<b>109.804.000</b>	<b>15.353.596</b>	<b>12.293.382</b>	<b>0</b>	<b>112.864.214</b>	<b>279.648</b>	<b>71.306.745</b>	<b>8.276.149</b>	<b>234.823</b>	<b>334.449</b>	<b>222.194</b>	<b>31.207.534</b>	<b>204.534</b>	<b>204.534</b>	<b>204.534</b>	<b>204.534</b>	<b>204.534</b>	<b>112.884.214</b>	<b>-20.000</b>

EGRESOS

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUT
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS															
2120101003020702	Aparatos domesticos conpes	300.000	0	0	4.150.000	0	4.450.000					4.410.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	4.450.000	0
2120101003030202	Computadores conpes	3.100.000	0	0	0	900.000	2.200.000					2.195.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.200.000	0
2120101003050302	Televisores conpes	5.100.000				5.100.000	0													0	0
212010100401010202	Muebles de oficina conpes	1.300.000				1.300.000	0													0	0

212020 100301	Mys propios	1.000.000					1.000.000						200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		1.000.000	0
212020 100302	Mys conpes	5.900.000			24.600.000		30.500.000				29.816.332		136.734	136.734	136.734	136.734	136.734		30.500.000	0
212020 100303	Mys municipio	4.000.000					4.000.000						800.000	800.000	800.000	800.000	800.000		4.000.000	0
212020 100304 01	Mys superavit propios	0	742.718				742.718				459.000		56.744	56.744	56.744	56.744	56.744		742.718	0
212020 100304 03	Mys superavit municipio	1.000					1.000						200	200	200	200	200		1.000	0
212020 100306	Mys calidad	0	4.500.000				4.500.000				4.500.000								4.500.000	0
212020 200501	Construccion propios	900.000	0	0	0	0	900.000				141.000		151.800	151.800	151.800	151.800	151.800		900.000	0
212020 200502	Construccion conpes	18.000.000	0	0	0	13.700.000	4.300.000				1.800.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		4.300.000	0
212020 200503	Construccion municipio	16.700.000	0	0	0	0	16.700.000						3.340.000	3.340.000	3.340.000	3.340.000	3.340.000		16.700.000	0
212020 200504 01	Construccion superavit propios	0	216.982				216.982				216.982								216.982	0
212020 200504 03	Construccion superavit municipio	0	443.018				443.018				443.018								443.018	0
212020 200601 02	Comunicacion es y transportes conpes	2.700.000				2.700.000	0												0	0
212020 200602 02	Servicio de acueducto conpes	200.000					200.000			66.000	44.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	200.000	0
212020 200701 01	Gastos financieros propios	100.000	0	0	0	0	100.000						16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	100.000	0
212020 200701 0401	Gastos financieros superavit propios	0	110.878				110.878		28.702	11.376		28.440	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060	7.060	110.878	0
212020 200702 02	Seguros conpes	5.100.000				5.100.000	0												0	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				19.416	19.416	19.416	19.416	19.416		2.316.902	0
212020 200801 02	Honorarios conpes	13.700.000					13.700.000		1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.644.000	1.644.000	1.644.000	1.644.000	1.644.000		13.700.000	0

212020 200802 02	Servicios tecnicos conpes	1.600.000	0	0	2.500.000	0	4.100.000							820.000	820.000	820.000	820.000	820.000		4.100.000	0
212020 200803 02	Mantenimiento de ppye conpes	3.100.000				2.450.000	650.000					345.100		60.980	60.980	60.980	60.980	60.980		650.000	0
212020 200803 0401	Mantenimiento de ppye superavit propios	0	240.000				240.000				240.000									240.000	0
212020 200804 02	Impresos y publicaciones conpes	12.800.000			12.293.382		506.618							101.324	101.324	101.324	101.324	101.324		506.618	0
212020 200804 03	Impresos y publicaciones municipio	10.300.000					10.300.000							2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000		10.300.000	0
212020 200804 05	Impresos y publicaciones rendimientos	400.000					400.000							80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		400.000	0
212020 200805 0102	Telefono conpes	300.000					300.000				80.320	48.917	29.024	23.623	23.623	23.623	23.623	23.623	23.623	300.000	0
212020 200805 0105	Telefono rendimientos	1.000					1.000							167	167	167	167	167	167	1.000	0
212020 200805 0202	Internet conpes	2.800.000					2.800.000						58.125	456.979	456.979	456.979	456.979	456.979	456.979	2.800.000	0
212020 200805 020401	Internet superavit propios	1.000					1.000							167	167	167	167	167	167	1.000	0
212020 200901	Eventos academicos propios	400.000					400.000							80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		400.000	0
212020 200906	Eventos academicos calidad	0	3.500.000				3.500.000					3.500.000								3.500.000	0
212020 300404 02	Gastos imprevistos superavit conpes	1.000					1.000							167	167	167	167	167	167	1.000	0
0																					
<b>TOTALES</b>		<b>109.804.000</b>	<b>15.353.596</b>	<b>12.293.382</b>	<b>31.250.000</b>	<b>31.250.000</b>	<b>112.864.214</b>	<b>0</b>	<b>5.531.622</b>	<b>1.447.376</b>	<b>2.950.320</b>	<b>44.529.349</b>	<b>4.985.589</b>	<b>10.580.026</b>	<b>10.580.026</b>	<b>10.580.026</b>	<b>10.580.026</b>	<b>10.580.026</b>	<b>519.829</b>	<b>112.864.214</b>	<b>0</b>