

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

INGRESOS

CODIGO PRESUPUEST	NOMBRE	PRESUPUESTO	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	740.000	0	1.440.000		0	180.000	180.000	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000	180.000		1.440.000	0
11020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.700.000	1.650.000	0	3.350.000	278.000	245.000	91.000	28.000	126.000	35.000	119.000	1.076.000	182.000	91.000	124.950	28.000	2.423.950	926.050
110206001010302	Calidad por gratuidad	76.000.000	15.926.654	12.293.382	79.633.272		63.706.618								15.926.654			79.633.272	0
1102060060601	Gratuidad territorial	31.000.000	10.055.000	0	41.055.000									41.055.000				41.055.000	0
1102060060602	Calidad territorial	0	8.000.000	0	8.000.000			8.000.000										8.000.000	0
120502001	Depositos propios	1.000	0	0	1.000	43	32	24	28	38	44	50	77	85	92	72	172	756	244
120502002	Depositos sgp	400.000	0	0	400.000	1.605	1.499	5.125	26.795	28.411	7.150	23.405	7.101	6.380	9.331	10.321	4.297	131.421	268.579
120803001	Resarcimiento por procesos de gestión fiscal	0	1.514.000	0	1.514.000							1.514.000						1.514.000	0
121002001	Superavit propios	1.000	1.310.878	0	1.311.878		1.310.878											1.310.878	1.000
121002002	Superavit Conpes	1.000	3.283.098	0	3.284.098		3.283.098											3.283.098	1.000
121002003	Superavit Municipio	1.000	2.759.620	0	2.760.620		2.759.620											2.759.620	1.000
TOTALES		109.804.000	45.239.250	12.293.382	142.749.868	279.648	71.306.745	8.276.149	234.823	334.449	222.194	1.656.455	1.263.179	41.423.466	16.207.077	315.343	32.469	141.551.995	1.197.873

EGRESOS

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACCIONES															
2120101003020	Aparatos domesticos conpes	300.000	0	0	8.120.000	40.000	8.380.000					4.410.000							3.970.000	8.380.000	0
2120101003030202	Computadores conpes	3.100.000	0	0	0	905.000	2.195.000					2.195.000								2.195.000	0
2120101003050302	Televisores conpes	5.100.000			3.100.000	5.100.000	3.100.000												3.100.000	3.100.000	0
212010100401010202	Muebles de oficina conpes	1.300.000			0	1.300.000	0													0	0
212010100401010203	Muebles de oficina municipio	0	1.900.000	0	1.400.000	0	3.300.000											2.850.000		2.850.000	450.000
212020100301	Mys propios	1.000.000					1.000.000													0	1.000.000
212020100302	Mys conpes	5.900.000	10.926.654		29.700.000	2.970.000	43.556.654					29.816.332		500.000		4.373.400			8.738.000	43.427.732	128.922
212020100303	Mys municipio	4.000.000			0	1.400.000	2.600.000											1.254.000	906.800	2.160.800	439.200
21202010030401	Mys superavit propios	0	742.718				742.718					459.000								459.000	283.718
21202010030403	Mys superavit municipio	1.000					1.000													0	1.000
212020100306	Mys calidad	0	4.500.000				4.500.000					4.500.000								4.500.000	0
212020200501	Construccion propios	900.000	1.514.000	0	0	0	2.414.000				141.000									141.000	2.273.000
212020200502	Construccion conpes	18.000.000	0	0	0	13.700.000	4.300.000					1.800.000			500.000				1.300.000	4.300.000	0
212020200503	Construccion municipio	16.700.000	0	0	0	0	16.700.000											1.604.000	478.500	2.082.500	14.617.500
21202020050401	Construccion superavit propios	0	216.982				216.982					216.982								216.982	0
21202020050403	Construccion superavit municipio	0	443.018				443.018					443.018								443.018	0
21202020060102	Comunicaciones y transportes conpes	2.700.000			0	2.700.000	0													0	0
21202020060202	Servicio de acueducto conpes	200.000					200.000			66.000		44.000		44.000	22.000	22.000				198.000	2.000

