

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO
PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC
VIGENCIA 2024

INGRESOS

CODIGO PRESUPUEST	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	SALD
			ADICIONES	REDUC															
110205020701	Tienda escolar	1.000.000	0	0	1.000.000	180.000	180.000	180.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500		1.000.000	0
110205020901	Servicios educativos	2.000.000	0	0	2.000.000	830.000	346.000	127.000	77.444	77.444	77.444	77.444	77.444	77.444	77.444	77.444	77.444	2.000.000	0
11020601010302	Calidad por gratuidad	79.000.000	0	0	79.000.000				79.000.000									79.000.000	0
110206060601	Gratuidad territorial	41.000.000	0	0	41.000.000							41.000.000						41.000.000	0
110206060602	Calidad territorial	0	22.998.887	0	22.998.887	22.998.887												22.998.887	0
11020611	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	0	11.256.000	0	11.256.000	11.256.000												11.256.000	0
12050201	Depositos propios	1.000	0	0	1.000	407	149	102	38	38	38	38	38	38	38	38	38	1.000	0
12050202	Depositos SGP	300.000	0	0	300.000	1.256	997	892	32.984	32.984	32.984	32.984	32.984	32.984	32.984	32.984	32.984	300.000	0
12100201	RB Propios	1.000	3.226.798	0	3.227.798	3.226.798			1.000									3.227.798	0
12100202	RB SGB	1.000	2.159.373	0	2.160.373	2.159.373			1.000									2.160.373	0
12100203	RB Municipio	1.000	30.473.680	0	30.474.680	30.473.680			1.000									30.474.680	0
TOTALES		123.304.000	70.114.738	0	193.418.738	71.126.401	527.147	307.994	79.170.966	167.966	167.966	41.167.966	167.966	167.966	167.966	167.966	110.466	193.418.738	0

PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC
VIGENCIA 2024

EGRESOS

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	SALDO
			ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITOS	CANCELACIONES															
2102010103020703	Aparatos domesticos municipio	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000						1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			5.000.000	0
2102010103030203	Computadores y otros municipio	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000						2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			10.000.000	0
2102010103050207	Transmisores y otros indemnizaciones	0	11.256.000				11.256.000		11.256.000											11.256.000	0
2102010103050303	Televisores y otros municipio	5.500.000					5.500.000						1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000			5.500.000	0
210201010401010203	Muebles de oficina municipio	1.400.000					1.400.000						280.000	280.000	280.000	280.000	280.000			1.400.000	0
210202010302	Materiales y suministros SGP	15.000.000					15.000.000				1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000			15.000.000	0
210202010303	Materiales y suministros municipio	9.200.000					9.200.000						1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000			9.200.000	0
21020201030402	Materiales y suministros RB Municipio	1.000	13.473.680				13.474.680		12.432.000	1.000.000	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335	5.335		13.474.680	0
210202020501	Construccion propios	200.000	0	0	0	0	200.000				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		200.000	0
210202020502	Construccion SGP	25.700.000	0	0	0	0	25.700.000				3.212.500	3.212.500	3.212.500	3.212.500	3.212.500	3.212.500	3.212.500			25.700.000	0
210202020503	Construccion municipio	9.900.000	0	0	0	0	9.900.000						1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000			9.900.000	0
21020202050401	Construccion RB Propios	1.000					1.000				125	125	125	125	125	125	125			1.000	0
21020202050403	Construccion RB Municipio	0	1.000.000				1.000.000		1.000.000											1.000.000	0
210202020506	Construccion calidad	0	22.998.887	0	0	0	22.998.887				2.874.861	2.874.861	2.874.861	2.874.861	2.874.861	2.874.861	2.874.861			22.998.887	0
21020202060702	Acueducto SGP	300.000					300.000				33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333		300.000	0
2102020206070401	Acueducto RB propios	0	300.000				300.000		44.000	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		300.000	0
21020202070101	Gastos bancarios propios	200.000	0	0	0	0	200.000				22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222		200.000	0
2102020207010401	Gastos bancarios RB Propios	0	226.798				226.798	25.084	50.168		16.838	16.838	16.838	16.838	16.838	16.838	16.838	16.838		226.798	0
21020202070202	Seguros SGP	5.800.000					5.800.000				725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000			5.800.000	0
2102020207020403	Seguros RB Municipio	0	6.000.000				6.000.000		5.939.773		7.528	7.528	7.528	7.528	7.528	7.528	7.528			6.000.000	0
21020202080102	Honorarios SGP	13.800.000					13.800.000				1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000			13.800.000	0
2102020208010402	Honorarios RB SGP	0	2.159.373				2.159.373			1.160.000	124.922	124.922	124.922	124.922	124.922	124.922	124.922			2.159.373	0

2102020208010403	Honorarios RB Municipio	0	1.400.000				1.400.000		1.160.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	1.400.000	0	
21020202080202	Servicios tecnicos SGP	4.000.000					4.000.000				500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.000.000	0	
21020202080302	Mantenimiento de PPYE SGP	7.100.000					7.100.000				887.500	887.500	887.500	887.500	887.500	887.500	887.500	887.500	7.100.000	0	
2102020208030403	Mantenimiento de PPYE RB Municipio	0	8.600.000				8.600.000		7.000.000	500.000	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	8.600.000	0	
21020202080402	Impresos y publicaciones SGP	3.800.000					3.800.000				475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	3.800.000	0	
2102020208040502	impresos y publicaciones depositos SGP	300.000					300.000				37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	300.000	0	
2102020208050102	Telefono SGP	300.000					300.000				33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	300.000	0	
210202020805010401	Telefono RB Propios	0	200.000				200.000				22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	22.222	200.000	0	
210202020805010402	Telefono RB SGP	1.000					1.000				111	111	111	111	111	111	111	111	1.000	0	
2102020208050202	Internet SGP	3.200.000					3.200.000				355.556	355.556	355.556	355.556	355.556	355.556	355.556	355.556	3.200.000	0	
210202020805020401	Internet RB Propios	0	2.500.000				2.500.000				277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	277.778	2.500.000	0	
210202020901	Eventos academicos propios	2.600.000					2.600.000				325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	2.600.000	0	
210202030501	Varios e imprevistos depositos propios	1.000					1.000				111	111	111	111	111	111	111	111	1.000	0	
TOTALES		123.304.000	70.114.738	0	0	0	193.418.738	25.084	37.881.941	3.682.000	13.755.276	13.755.276	13.755.276	21.955.276	21.955.276	21.955.276	21.955.276	21.955.276	787.505	193.418.738	0