

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

INGRESOS

CODIGO PRESUPUES	NOMBRE	PRESUPUES TO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUES TO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB RE	OCTUBRE	NOVIEMBR E	DICIEMBR E	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR	
			ADICIONES	REDUCCIONES																
11020502070 1	Tienda escolar	1.000.000	0	0	1.000.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		1.000.000	0
11020502090 1	Servicios educativos	2.000.000	0	0	2.000.000	830.000	346.000	127.000	216.000	180.000	81.000		36.667	36.667	36.667	36.667	36.667	36.667	2.000.000	0
11020601010 302	Calidad por gratuidad	79.000.000	21.900.316	0	100.900.316				100.900.316										100.900.316	0
11020606060 1	Gratuidad territorial	41.000.000	2.190.000	0	43.190.000					43.190.000									43.190.000	0
11020606060 2	Calidad territorial	0	26.998.887	0	26.998.887	22.998.887				4.000.000									26.998.887	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	102	21.927	241								22.928	-21.928
12050202	Depositos SGP	300.000	0	0	300.000	1.256	997	892	20.666	39.090	29.688	34.568	34.568	34.568	34.568	34.568	34.568	34.568	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	98.205.054	0	221.509.054	71.126.401	527.147	307.994	101.317.084	47.611.017	110.929	94.235	91.235	91.235	91.235	91.235	71.235	221.530.981	-21.927	

EGRESOS

CODIGO PRESUPUES TAL	NOMBRE	PRESUPUES TO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUES TO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB RE	OCTUBRE	NOVIEMB RE	DICIEMB RE	TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUT
			ADICIONES	RE DU	CREDITO S	CONTRAC REDITOS															
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
2102010103050302	Televisores y otros SGP	0	2.500.000				2.500.000					2.000.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		2.500.000	0
2102010103050303	Televisores y otros municipio	5.500.000	0				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			3.400.000		4.800.000							960.000	960.000	960.000	960.000	960.000		4.800.000	0
210202010302	Materiales y suministros SGP	15.000.000	7.000.000				22.000.000					19.804.800	439.040	439.040	439.040	439.040	439.040	439.040		22.000.000	0
210202010303	Materiales y suministros municipio	9.200.000	2.190.000				11.390.000							2.278.000	2.278.000	2.278.000	2.278.000	2.278.000		11.390.000	0
210202010306	Materiales y suministros RB Calidad	1.000	13.473.680				13.474.680		12.432.000	1.000.000				8.536	8.536	8.536	8.536	8.536		13.474.680	0
210202020501	Construccion propios	200.000	0	0	0	0	200.000							40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		200.000	0
210202020502	Construccion SGP	25.700.000	4.400.316	0	0	0	30.100.316					1.700.000		5.680.063	5.680.063	5.680.063	5.680.063	5.680.063		30.100.316	0
210202020503	Construccion municipio	9.900.000	0	0	0	3.400.000	6.500.000							1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000		6.500.000	0
21020202050401	Construccion RB Propios	1.000					1.000							200	200	200	200	200		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						22.998.887							22.998.887	0
21020202060702	Acueducto SGP	300.000	0				300.000							50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000	0
2102020206070401	Acueducto RB propios	0	300.000				300.000		44.000	22.000	22.000	22.000	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	300.000	0
21020202070101	Gastos bancarios propios	200.000	0	0	0	0	200.000							33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	200.000	0
2102020207010401	Gastos bancarios RB Propios	0	226.798				226.798	25.084	50.168					25.258	25.258	25.258	25.258	25.258	25.258	226.798	0
21020202070202	Seguros SGP	5.800.000					5.800.000							1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000		5.800.000	0
2102020207020403	Seguros RB Municipio	0	6.000.000				6.000.000		5.939.773					12.045	12.045	12.045	12.045	12.045		6.000.000	0
21020202080102	Honorarios SGP	13.800.000					13.800.000					160.627	1.160.000	2.495.875	2.495.875	2.495.875	2.495.875	2.495.875		13.800.000	0
2102020208010402	Honorarios RB SGP	0	2.159.373				2.159.373			1.160.000	999.373									2.159.373	0
2102020208010403	Honorarios RB Municipio	0	1.400.000				1.400.000		1.160.000					48.000	48.000	48.000	48.000	48.000		1.400.000	0
21020202080202	Servicios tecnicos SGP	4.000.000	2.000.000				6.000.000					1.420.000		916.000	916.000	916.000	916.000	916.000		6.000.000	0
21020202080302	Mantenimiento de PPYE SGP	7.100.000	3.000.000				10.100.000							3.280.000	1.364.000	1.364.000	1.364.000	1.364.000		10.100.000	0
2102020208030403	Mantenimiento de PPYE RB Municipio	0	8.600.000				8.600.000		7.000.000	500.000				220.000	220.000	220.000	220.000	220.000		8.600.000	0
21020202080402	Impresos y publicaciones SGP	3.800.000	3.000.000				6.800.000					2.200.000		920.000	920.000	920.000	920.000	920.000		6.800.000	0
2102020208040502	Impresos y publicaciones depositos SGP	300.000					300.000							60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		300.000	0
2102020208050102	Telefono SGP	300.000					300.000							50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		300.000	0

210202020805010401	Telefono RB Propios	0	200.000				200.000						33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	200.000	0	
210202020805010402	Telefono RB SGP	1.000					1.000						167	167	167	167	167	167	1.000	0	
2102020208050202	Internet SGP	3.200.000					3.200.000						533.333	533.333	533.333	533.333	533.333	533.333	3.200.000	0	
210202020805020401	Internet RB Propios	0	2.500.000				2.500.000						416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	2.500.000	0	
210202020901	Eventos academicos propios	2.600.000					2.600.000						520.000	520.000	520.000	520.000	520.000		2.600.000	0	
210202030501	Varios e imprevistos depositos propios	1.000					1.000						167	167	167	167	167	167	1.000	0	
TOTALES		123.304.000	98.205.054	0	3.400.000	3.400.000	221.509.054	25.084	37.881.941	3.682.000	1.182.000	11.782.000	42.825.687	24.592.017	24.592.017	24.592.017	24.592.017	24.592.017	1.170.258	221.509.054	0