

INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO
PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA PAC
VIGENCIA 2020

INGRESOS

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	REDUCCIONES															
020317	CONCESION TIENDA ESCOLAR	2.000.000	0	1.600.000	400.000		200.000	200.000				0						400.000	0
020342	VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	700.000	350.000	0	1.050.000	577.700	140.000	57.000				24.000	60.000	35.000	62.000	18.000	18.000	991.700	58.300
020402	SGP EDUCACION	82.000.000	32.025.452	0	114.025.452			85.817.917		28.207.535								114.025.452	0
020493	OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	33.100.000	0	959.722	32.140.278							32.140.278						32.140.278	0
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	200.000	150.000	0	350.000	11.580	9.161	1.056	15.962	35.654	41.766	38.526	39.495	37.226	27.491	26.701	25.143	309.762	40.238
020790	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	1.000	41.286.765	0	41.287.765	41.286.765										0		41.286.765	1.000
TOTALES		118.001.000	73.812.217	2.559.722	189.253.495	41.876.045	349.161	86.075.973	15.962	28.243.189	41.766	32.202.804	99.495	72.226	89.491	44.701	43.143	189.153.957	99.538

EGRESOS

CODIGO PRESU	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	CONTRACREDITOS																
03200802	HONORARIOS - CNP	12.500.000	0	0	0	12.500.000							1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		1.200.000	6.000.000	6.500.000		
03200804	HONORARIOS - CPT	0	10.000.000	0	0	10.000.000			3.100.000	1.550.000	1.550.000	1.200.000	700.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	500.000	10.000.000	0	
03201002	SERVICIOS TECNICOS - CNP	8.000.000				8.000.000														0	8.000.000	
03210302	COMPRA DE BIENES - CNP	29.100.000				29.100.000														0	29.100.000	
03210602	MATERIALES Y SUMINISTROS - CNP	17.200.000	7.000.000			0														0	0	
03210603	MATERIALES Y SUMINISTROS - GRT	3.000.000				3.000.000														0	3.000.000	
03210604	MATERIALES Y SUMINISTROS - CPT	0	3.423.847			3.423.847		15.000	3.030.987									377.859		3.423.846	1	
03210702	MANTENIMIENTO - CNP	0	3.817.917			3.817.917					1.527.500			865.000			1.107.500			3.500.000	317.917	
03210703	MANTENIMIENTO - GRT	28.500.000		959.722		27.540.278										8.000.000		1.244.000		9.244.000	18.296.278	
03210704	MANTENIMIENTO - CPT	0	18.500.000	0	0	18.500.000		1.025.029										822.141		1.847.170	16.652.830	
03210801	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - PRP	100.000	0	0	0	100.000														0	100.000	
03210802	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - CNP	0	3.000.000		4.000.000	7.000.000					3.000.000				3.600.000					6.600.000	400.000	
03210901	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - PRP	1.300.000	0	300.000	0	1.000.000													637.647	637.647	362.353	
03210902	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - CNP	0	18.207.535		24.200.000	42.407.535					17.520.200			21.459.982	650.000	650.000		2.127.353		42.407.535	0	
03210903	IMPRESOS Y PUBLICACIONES - GRT	1.600.000				1.600.000								525.000					1.075.000		1.600.000	0
03211001	SERVICIOS PUBLICOS - PRP	0	500.000		0	500.000	0													0	500.000	

032110 02	SERVICIOS PUBLICOS - CNP	8.600.000				4.000.000	4.600.000	0												0	4.600.000
032110 04	SERVICIOS PUBLICOS - CPT	0	2.362.918	0	0	0	2.362.918	30.019	30.069	44.000	54.075			168.964	38.582	28.849		28.849	72.849	496.256	1.866.662
032111 02	SEGUROS GENERALES - CNP	6.600.000					6.600.000													0	6.600.000
032111 04	SEGUROS GENERALES - CPT	0	7.000.000				7.000.000	6.256.389								94.849				6.351.238	648.762
032119 04	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS - CPT	1.000	0	0	0	0	1.000	0												0	1.000
032123 01	CAPACITACION Y BIENESTAR - PRP	1.300.000		1.300.000			0													0	0
032124 04	GASTOS FINANCIEROS - CPT	200.000	0	0	0	0	200.000	4.939								9.402		14.103		28.444	171.556
TOTALES		118.001.000	73.812.217	2.559.722	28.200.000	28.200.000	189.253.495	6.291.347	1.070.098	6.174.987	1.604.075	23.597.700	1.200.000	2.068.964	24.438.564	5.828.849	10.304.251	2.686.349	6.870.952	92.136.136	97.117.359


 ORDENADOR DEL GASTO