

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															
1102050207	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
1102050209	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	390.000	390.000	390.000	3.350.000	0
11020601010302	Calidad por gratuidad	76.000.000	0	12.293.382	63.706.618		63.706.618											63.706.618	0
110206060601	Gratuidad territorial	31.000.000	0	0	31.000.000								41.055.000					41.055.000	-10.055.000
110206060602	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	193	193	193	1.000	0
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	97.509	97.509	97.509	400.000	0
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								1.000			1.311.878	0
121002002	Superavit Conpes	1.000	3.283.098	0	3.284.098		3.283.098								1.000			3.284.098	0
121002003	Superavit Municipio	1.000	2.759.620	0	2.760.620		2.759.620								1.000			2.760.620	0
<b>TOTALES</b>		<b>109.804.000</b>	<b>19.257.596</b>	<b>12.293.382</b>	<b>116.768.214</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>1.656.455</b>	<b>1.263.179</b>	<b>41.423.466</b>	<b>670.702</b>	<b>667.702</b>	<b>487.702</b>	<b>126.823.214</b>	<b>-10.055.000</b>

## 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																
2120101003020702	Aparatos domesticos conpes	300.000	0	0	4.150.000	40.000	4.410.000					4.410.000								4.410.000	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				5.100.000	0														0	0
212010100401010202	Muebles de oficina conpes	1.300.000				1.300.000	0														0	0
212020100301	Mys propios	1.000.000					1.000.000										500.000	500.000			1.000.000	0
212020100302	Mys conpes	5.900.000			29.700.000		35.600.000					29.816.332		500.000		4.373.400	455.134	455.134			35.600.000	0
212020100303	Mys municipio	4.000.000					4.000.000										2.000.000	2.000.000			4.000.000	0
21202010030401	Mys superavit propios	0	742.718				742.718				459.000						141.859	141.859			742.718	0
21202010030403	Mys superavit municipio	1.000					1.000										500	500			1.000	0
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						1.136.500	1.136.500			2.414.000	0
212020200502	Construccion conpes	18.000.000	0	0	0	13.700.000	4.300.000					1.800.000		700.000		500.000	650.000	650.000			4.300.000	0
212020200503	Construccion municipio	16.700.000	0	0	0	0	16.700.000										8.350.000	8.350.000			16.700.000	0
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				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	667	667	667		200.000	0
21202020070101	Gastos financieros propios	100.000	0	0	0	0	100.000								1.810	32.730	32.730	32.730			100.000	0
2120202007010401	Gastos financieros superavit propios	0	110.878				110.878		28.702	11.376			28.440	28.440	3.878	3.347	3.347	3.347			110.878	0
21202020070202	Seguros conpes	5.100.000				5.100.000	0														0	0
2120202007020402	Seguros supervit conpes	0	3.283.098				3.283.098		3.283.098												3.283.098	0
2120202007020403	Seguros supervit municipio	0	2.316.902				2.316.902		2.219.822								48.540	48.540			2.316.902	0

21202020080102	Honorarios conpes	13.700.000				3.200.000	10.500.000			1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	800.000	800.000	800.000	873.333	873.333	873.333	10.500.000	0
21202020080202	Servicios tecnicos conpes	1.600.000	0	0	2.500.000	0	4.100.000										2.050.000	2.050.000		4.100.000	0
21202020080302	Mantenimiento de ppye conpes	3.100.000				2.454.900	645.100					345.100		300.000						645.100	0
2120202008030401	Mantenimiento de ppye superavit propios	0	240.000				240.000				240.000									240.000	0
21202020080401	Impresos y publicaciones propios	0	2.390.000	0	0	0	2.390.000								414.000		988.000	988.000		2.390.000	0
21202020080402	Impresos y publicaciones conpes	12.800.000		12.293.382		506.618	0													0	0
21202020080403	Impresos y publicaciones municipio	10.300.000					10.300.000										5.150.000	5.150.000		10.300.000	0
21202020080405	Impresos y publicaciones rendimientos	400.000					400.000										200.000	200.000		400.000	0
2120202008050102	Telefono conpes	300.000					300.000			80.320	48.917	29.024	28.884		28.849		28.002	28.002	28.002	300.000	0
2120202008050105	Telefono rendimientos	1.000					1.000										333	333	333	1.000	0
2120202008050202	Internet conpes	2.800.000				1.343.482	1.456.518					58.125	58.125	58.125	116.250		388.631	388.631	388.631	1.456.518	0
212020200805020401	Internet superavit propios	1.000					1.000										333	333	333	1.000	0
212020200901	Eventos academicos propios	400.000					400.000										200.000	200.000		400.000	0
212020200906	Eventos academicos calidad	0	3.500.000				3.500.000					3.500.000								3.500.000	0
21202030040402	Gastos imprevistos superavit conpes	1.000					1.000										333	333	333	1.000	0
TOTALES		109.804.000	19.257.596	12.293.382	36.350.000	36.350.000	116.768.214	0	5.531.622	1.447.376	2.950.320	44.529.349	4.985.589	2.459.449	880.125	6.260.187	23.198.243	23.198.243	1.327.710	116.768.214	0